

Release 12.1.20

Linha Logix

Table of Contents

1	Inovação - 12.1.20	34
1.1	Controladoria - Inovação - 12.1.20	34
1.1.1	588749 DMANFINLGX-13 DT Importação Orçamento	34
1.1.1.1	GAO10084 - Importação de Orçamento no GAO	34
1.2	Financeiro - Inovação - 12.1.20	34
1.2.1	Contas a Pagar - Inovação - 12.1.20	34
1.2.1.1	DMANFINLGX-3159 DT Mensagem de Pagamento de Títulos em Lista	34
1.2.1.2	DMANFINLGX-3160 DT Mensagem de Cancelamento de Pagamentos de Títulos	35
1.2.2	DT Zoom de Títulos a Receber em Moeda Estrangeira	36
1.2.2.1	Zoom_Docum - Zoom de títulos	36
1.3	Fiscal - Inovação - 12.1.20	37
1.3.1	DT Desenvolver Relatório de Notas Fiscais incluídas por período	37
1.3.1.1	OBF13110 - Informações de Exportação / OBF13111 - Relatório de Informações de Exportação	37
1.3.2	DT Registro C550 - Inclusão dos campos 02-CPF e 03-CNPJ	39
1.3.2.1	OBF1399 - ATO COTEPE	39
1.3.3	DT Sped Contribuições - Conta Contábil - Registro A170 - Documentos do Contas a Pagar	39
1.3.3.1	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD	39
1.3.4	DT Seleção das filiais cadastradas para as empresas informadas no extrator do TAF	40
1.3.4.1	OBF15000 - Extrator do TAF Logix	40
1.3.5	DT Sped Fiscal/Contribuições - Apresentar a tela de destino de impressão antes do processamento	42
1.3.5.1	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD	42
1.3.6	DT EFD Reinf - Extrator Informações CPRB para TAF	42
1.3.6.1	Extrator Informações CPRB para TAF	42
1.4	Logística - Inovação - 12.1.20	48
1.4.1	WMS - Inovação - 12.1.20	48
1.4.1.1	DT Atributos da Solicitação de Carga	48
1.4.1.2	DT Aumento do Campo Número de Viagem	51
1.4.1.3	DT Controle de Rastreamento de Cargas	52
1.4.1.4	DT Descarregamento Por Endereço de Destino	54
1.4.1.5	DT EDI de Produtos - Relacionar Atributo de Estoque ao Atributo de EDI Indicador de Controle de Nº Série do Item	56
1.4.1.6	DT Exibição da Prioridade na Solicitação de Carga	58
1.4.1.7	DT Implementações no Processo de Cross Docking (I)	59

1.4.1.8	DT Implementações no Processo de Documento de Saída Para Expedição	67
1.4.1.9	DT Inclusão de Endereços Destinos e Ordenação Por Percentual de Ocupação no Ressuprimento de Picking	68
1.4.1.10	DT Inclusão de Filtro Para Informar o Número do Plano de Separação no WMS6292.....	69
1.4.1.11	DT Inclusão de Filtros de Expedição na Alocação de Recursos.....	70
1.4.1.12	DT Inclusão de Filtros de Expedição na Central do Planejador.....	71
1.4.1.13	DT Inclusão de Filtros na Preparação da Separação / Solicitações de Carga	73
1.4.1.14	DT Inclusão de Filtros Por Período de Agendamento da Solicitação de Carga	74
1.4.1.15	DT Indicador de Obrigatoriedade da Impressão das Etiquetas dos Volumes	76
1.4.1.16	DT Integração WMS Logix x Protheus - Extrator de Dados - Etapa 1	78
1.4.1.17	DT Priorização de Processos no WMS	80
1.4.1.18	DT Processamento de Saldo de Solicitações de Carga.....	85
1.4.1.19	DT Processo de Controle de Lacre na Expedição	86
1.4.1.20	DT Tratamento dos Campos Agendamento Inicial/Final e Nº Viagem no EDI de Solicitações de Carga	90
1.4.1.21	WMS - Convocação Ativa - 12.1.20.....	91
1.5	Manufatura - Inovação - 12.1.20.....	102
1.5.1	Custos - Inovação - 12.1.20	103
1.5.1.1	798804 DMANSMARTSQUAD1-4133 DT CST6120 Seleção de itens inativos e cancelados.....	103
1.5.1.2	1759552 DMANSMARTSQUAD1-4193 DT CST80002 Opção de Congelamento e Descongelamento por Simulação.....	104
1.6	Tecnologia - Inovação - 12.1.20.....	104
1.6.1	846042 MFRWJOI-981 DT Configuracao Tipo Autenticacao por Usuario.....	105
1.6.1.1	Configuração de Tipo de Autenticação por Usuário	105
1.6.2	1164606 MFRWJOI-1322 DT Impressao Pagina Atual Relatorios Metadado.....	107
1.6.2.1	Opção para Impressão da Página Atual e Salvamento da Impressão em Arquivo para Relatórios Metadado	107
1.6.3	1636188 DFWKFND-291 DT Exclusão de Auditorias	108
1.6.3.1	Exclusão de Auditorias.....	108
1.6.4	1733984 MFRWJOI-1541 DT Criacao Eventos Abertura Tela Avancado	109
1.6.4.1	Criação de Eventos de Abertura da Tela Avançado em Formulários de Processamento Metadados	109
1.6.5	DFWKAPI-2 DT Melhoria Performance Importacao Conteudo Metadado	109
1.6.5.1	Melhoria de Performance no Processo de Importação de Conteúdo Metadado	109
1.6.6	DFWKAPI-246 DT Nova Opcao Execucao Manual Gatilho Agendador.....	110
1.6.6.1	Nova Opção para Execução Manual de Gatilhos do Agendador de Tarefas	110
1.6.7	DFWKFND-205 DT Redirecionamento Programas Audit Trail	112
1.6.7.1	Redirecionamento dos Programas Audit Trail.....	112

1.6.8	MFRWJOI-1348 DT Desativar Carregamento Automatico Lista Arquivos Visualizador Relatorios Logix ...	112
1.6.8.1	Desativar Carregamento Automático da Lista de Arquivos do Visualizador de Relatórios Logix	112
1.7	Vendas e Faturamento - Inovação - 12.1.20	113
1.7.1	Faturamento - Inovação - 12.1.20	113
1.7.1.1	1296896 DMANVENLGX1-1230 DT Exportação Indireta.....	113
1.7.2	Pedidos - Inovação - 12.1.20.....	114
1.7.2.1	1247709 DMANVENLGX1-1110 DT Pedidos	114
2	Legislação - 12.1.20.....	116
2.1	Controladoria - Legislação - 12.1.20	116
2.1.1	DMANFINLGX-3663 DT ECD Logix Leiaute 6 Ano Calendário 2017.....	116
2.1.1.1	Logix - Leiaute 6 - Ano Calendário 2017	116
2.1.2	DMANFINLGX-4023 DT CON10226 - Parâmetros Complementares da ECF - DEREK	117
2.1.2.1	CON10226 - Parâmetros Complementares da ECF	117
2.1.3	DMANFINLGX-4024 DT ECF Logix Leiaute 4 Ano Calendário 2017	118
2.1.3.1	Logix - Leiaute 4 - Ano Calendário 2017	118
2.2	Financeiro - Legislação - 12.1.20	119
2.2.1	2250686 DMANFINLGX-4143 DT - CAP6545 - Geração da DIRF x PIS/COFINS/CSL Especial.....	119
2.2.1.1	CAP6545 - Geração da DIRF	119
2.2.2	2311482 DMANFINLGX-4290 DT Conversor para rubricas SEST e SENAT	120
2.2.2.1	Criação de conversor de parâmetros.....	120
2.2.3	DMANFINLGX-832 DT REINF CRE - Manutenção de Títulos e Geração de Títulos Cancelados	121
2.2.3.1	OBF15000 - Extrator de Informações para o TAF FIN10050 - Manutenção de títulos CRE	121
2.2.4	DMANFINLGX-2247 DT FIN80175 - Arquivo S-1200 - Prever empresas filiais - IURD	122
2.2.4.1	FIN80175 - GERA XML S-1200 REMUNERAÇÃO DO TRABALHADOR.....	122
2.2.5	DMANFINLGX-2350 DT Envio Retenção INSS Complementar REINF.....	122
2.2.5.1	FIN80172 - Integração com o TAF - Documentos Contas a Pagar	122
2.2.6	DMANFINLGX-2391 DT Manutenção de tipo de despesa	123
2.2.6.1	FIN30056 - Manutenção de tipos de despesa	123
2.2.7	DMANFINLGX-2451 DT Tipos de Titulos	123
2.2.7.1	FIN10007 - Tipos de títulos	123
2.2.8	DMANFINLGX-2452 DT Manutenção / Digitação de títulos do Contas a Receber	124
2.2.8.1	FIN10050 - Manutenção / Digitação de títulos do Contas a Receber	124
2.2.9	DMANFINLGX-2453 DT Envio Tipo Serviço Fornecedor REINF.....	125
2.2.9.1	FIN80172 - Integração com o TAF - Documentos Contas a Pagar	125
2.2.10	DMANFINLGX-2627 DT Envio Participantes REINF	125

2.2.10.1	FIN80172 - Integração com o TAF - Documentos Contas a Pagar	125
2.2.10.2	FIN85073 - Integração com o TAF - Documentos Contas a Receber	125
2.2.11	DMANFINLGX-2673 DT Preparar o arquivo S-1210 para gerar movimentação de 'n' ADs relacionadas a 'n' APs.	126
2.2.11.1	POSSIBILITAR A GERAÇÃO DO ARQUIVO S-1210 PREVENDO A MOVIMENTAÇÃO DE 'N' ADS X 'N' APS	126
2.2.12	DMANFINLGX-2840 DT Cadastro de Fornecedores.....	127
2.2.12.1	VDP1000 - Cadastro Unificado de Fornecedores.....	127
2.2.13	DMANFINLGX-2876 DT Manutenção da Tabela de Retenção de INSS.....	128
2.2.13.1	FIN30083 - Manutenção da Tabela de Retenção de INSS	128
2.2.14	DMANFINLGX-2928 DT FIN30058 - Aviso de falta de relacionamento com tipo de serviço.....	128
2.2.14.1	FIN30058 - Manutenção de ADs.....	128
2.2.15	DMANFINLGX-2945 DT S-1210 Melhoria na montagem do subgrupo de pagamentos parciais	129
2.2.15.1	FIN80169 - Gera arquivo XML S-1210 Pagamento de Rendimentos do Trabalhador	129
2.2.16	DMANFINLGX-3213 DT Cadastro de Fornecedores.....	130
2.2.16.1	VDP1000 - Cadastro Unificado de Fornecedores.....	130
2.2.17	DMANFINLGX-3214 DT DIRF 2018	131
2.2.17.1	CAP6545 - GERACAO DA DIRF - FINANCEIRO.....	131
2.2.18	DMANFINLGX-3240 DT FIN00000 - Carga de países eSocial	132
2.2.18.1	FIN00000 - Processamento de conversores.....	132
2.2.19	DMANFINLGX-3289 DT DIRF 2018	133
2.2.19.1	CAP6545 - GERACAO DA DIRF - FINANCEIRO.....	133
2.2.20	DMANFINLGX-3604 DT Geração Arquivo REINF - TAF.....	134
2.2.20.1	FIN80171 - Integração com o TAF - Documentos REINF	134
2.2.20.2	FIN80172 - Integração com o TAF - Documentos Contas a Pagar	134
2.2.21	DMANFINLGX-3929 DT Geração Arquivo REINF - Novo Leiaute TAF - CAP	135
2.2.21.1	FIN80171 - Integração com o TAF - Documentos REINF	135
2.2.21.2	FIN80172 - Integração com o TAF - Documentos Contas a Pagar	135
2.2.22	DMANFINLGX-3931 DT Geração Arquivo REINF - Novo Leiaute TAF - CRE	136
2.2.22.1	FIN85073 - Integração com o TAF - Documentos Contas a Receber	136
2.2.23	DMANFINLGX-4237 DT Relacionamento Títulos CNO REINF	137
2.2.23.1	SUP3760 - Dados Notas Fiscais	137
2.2.23.2	CAP0220 - Apropriação de Despesas.....	137
2.2.23.3	CAP5440 - Impostos	137
2.2.24	DMANFINLGX-4240 DT Envio Inscrição CNO REINF	137
2.2.24.1	FIN80172 - Integração com o TAF - Documentos Contas a Pagar	137
2.2.25	DMANFINLGX-4256 DT Retenção INSS Rural REINF	138

2.2.25.1	FIN80172 - Integração com o TAF - Documentos Contas a Pagar	138
2.2.26	DMANFINLGX-4367 DT Geração Arquivo REINF - Ajustes Layout 1.3 - CRE	139
2.2.26.1	FIN85073 - Integração com o TAF - Documentos Contas a Receber	139
2.2.27	DMANFINLGX-4385 DT Prever adequação XML S-1200 Remuneração do Trabalhador versão 2.4.02	139
2.2.27.1	FIN80175 - Gera XML do arquivo S-1200 - Remuneração do Trabalhador	139
2.3	Fiscal - Legislação - 12.1.20	140
2.3.1	DMANFISLGX-1796 DT Notas Fiscais de Entrada NF-e 4.00 - Alterações FECOMP/FCP	140
2.3.1.1	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais / OBF12005 - Configuração da Observação do Livro / OBF12030 - Apuração do ICMS/IPI / OBF0110 - SPED Fiscal.....	140
2.3.2	DMANFISLGX-2143 DT Alterações do Layout da DPMP ANP	143
2.3.2.1	OBF1205 - Arquivo DPMP ANP	143
2.3.3	DMANFISLGX-2825 DT Função que realiza envio das informações via POST - Integração TAF via Webservice	144
2.3.3.1	OBF15000 - Extrator TAF Logix	144
2.3.4	DMANFISLGX-3043 DT Escrituração dos Fretes lançados no SUP3760 com UF Destino diferente do estado Origem	148
2.3.4.1	OBF12000 - Integração Notas Fiscais de Entrada.....	148
2.4	Logística - Legislação - 12.1.20	149
2.4.1	TMS - Legislação - 12.1.20.....	149
2.4.1.1	1717929 DLOGPORTOS-3037 DT Campo Observação DACTE 3.00 BRA	149
2.5	Materiais - Legislação - 12.1.20.....	150
2.6	Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.20	150
2.6.1	Cadastros e Tabelas - Legislação - 12.1.20	150
2.6.1.1	DMANVENLGX1-1932 DT Cadastro tipo serviço	150
2.6.2	Nota Fiscal Eletrônica - Legislação - 12.1.20	151
2.6.2.1	1408771 DMANVENLGX1-1603 DT Painel NFS-e	151
2.6.2.2	1532624 DMANVENLGX1-1918 DT Validacao chave CTe	151
2.6.2.3	1533987 DMANVENLGX1-1914 DT Painel MD-e.....	152
2.6.2.4	1665747 DMANVENLGX1-2102 Painel NF-e	153
2.6.2.5	1874520 DMANVENLGX1-2630 DT Painel NF-e.....	153
2.6.2.6	2166305 DMANVENLGX1-2791 DT Painel NF-e.....	154
3	Manutenção - 12.1.20.....	155
3.1	Controladoria - Manutenção - 12.1.20	155
3.1.1	1566503 DMANFINLGX-2625 DT Patrimônio Depreciação Duplicada	155
3.1.1.1	PAT0650 / PAT10063 - Geração dos lançamentos contábeis	155

3.1.2	1595167 DMANFINLGX-2595 DT Geração Lote PAT	155
3.1.2.1	PAT10075 - Geração de Lote PAT	155
3.1.3	1707715 DMANFINLGX-2918 DT Erro -958 no CON10029	156
3.1.3.1	CON10029 - Fechamento do mês contábil	156
3.1.4	1736232 DMANFINLGX-3046 DT Razão Contábil Fornecedor	157
3.1.4.1	CON3360 / CON10076 - Razão Contábil por Fornecedor	157
3.1.5	1805611 DMANFINLGX-3147 DT Integração com EAI de Contas de Centro de Custo	157
3.1.5.1	CON0480/ CON10148 - Centro de Custo	157
3.1.6	1824268 DMANFINLGX-3210 DT Consulta de Lançamentos Contábeis de Vendas pela Empresa Origem.158	
3.1.6.1	CON10000 - Consulta de Lançamentos Origens.....	158
3.1.7	1828627 DMANFINLGX-3334 DT Bens Incluídos Período	158
3.1.7.1	PAT10033 - Bens Incluídos no Período	158
3.1.8	1852249 DMANFINLGX-3376 Orçamento Grupo Desembolso.....	159
3.1.8.1	GAO10052 - Orçamento por Grupo de Desembolso	159
3.1.9	1925292 DMANFINLGX-3453 Erro CON10076: type mismatch on compare	160
3.1.9.1	CON10076 - Emissão do razão contábil por fornecedor	160
3.1.10	1925988 DMANFINLGX-3455 DT Emissão Lançamentos Contábeis PAT	160
3.1.10.1	PAT10064 - Emissão dos Lançamentos Contábeis PAT	160
3.1.11	1994733 DMANFINLGX-3572 DT Ordens Serviço Patrimônio.....	161
3.1.11.1	PAT10031 - Ordens de Serviço.....	161
3.1.12	2043650 DMANFINLGX-3930 DT CON10038 Perfomance	162
3.1.12.1	CON10038 - Emissão do diário geral.....	162
3.1.13	2090686 DMANFINLGX-3744 DT Bens Incluídos Período por Transferência	162
3.1.13.1	PAT10033 - Bens Incluídos no Período	162
3.1.14	2093010 DMANFINLGX-3709 DT Orçamento Grupo Desembolso Tipo Despesa.....	163
3.1.14.1	GAO10052 - Orçamento por Grupo de Desembolso e Tipo de Despesa.....	163
3.1.15	2122350 DMANFINLGX-3788 DT Transferência Valores Orçados.....	164
3.1.15.1	GAO0027 - Transferência de Valores Orçados	164
3.1.16	2130278 DMANFINLGX-3820 DT Suplementação Redução Verba	164
3.1.16.1	GAO10028 - Suplementação / Redução de Verba	164
3.1.17	2144981 DMANFINLGX-3803 DT zoom centro de custo.....	165
3.1.17.1	Zoom de centro de custo.....	165
3.1.18	2196223 DMANFINLGX-4322 DT Carga Inicial Valores Realizados	165
3.1.18.1	GAO10035 - Carga Inicial dos Valores Realizados	165
3.1.19	2228539 DMANFINLGX-4126 DT Consistência Lotes Contábeis.....	166

3.1.19.1	CON3960 - Consistência dos Lotes Contábeis	166
3.1.20	2237860 DMANFINLGX-4144 DT Parâmetros Envio E-mail	167
3.1.20.1	GAO10041 - Parâmetros para Envio de E-mail	167
3.1.21	2250492 DMANFINLGX-4241 DT Balancete Contábil	167
3.1.21.1	CON10040 - Balancete Contábil	167
3.1.22	2325529 DMANFINLGX-4317 DT Orçamento Grupo Desembolso Tipo Despesa	168
3.1.22.1	GAO10052 - Orçamento por Grupo de Desembolso e Tipo de Despesa	168
3.1.23	2338226 DMANFINLGX-4339 DT Razão Contábil, Histórico e Gerencial	169
3.1.23.1	CON10039 - Razão Contábil, Histórico e Gerencial	169
3.1.24	DMANFINLGX-3226 DT De/Para de Contas na Integração Contábil com EAI	169
3.1.24.1	EAIAdapterAccountingEntry2 - Adapter de Integração Contábil	169
3.2	Financeiro - Manutenção - 12.1.20	170
3.2.1	Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.20	170
3.2.1.1	1149823 DMANFINLGX-2891 FIN30057 DT Não considera base de IRPF para autônomo em filial conforme parametrização.	170
3.2.1.2	1523253 DMANFINLGX-3543 DT Exportação IR INSS Autônomos Protheus	171
3.2.1.3	1596005 DMANFINLGX-2915 DT Seleção Títulos Pagamento Escritural	172
3.2.1.4	1628288 DMANFINLGX-2690 DT Remessa Escritural	172
3.2.1.5	1630300 DMANFINLGX-2863 DT FIN30110 - ISS - Município	173
3.2.1.6	1657471 DMANFINLGX-2712 DT FIN30121 - Remessa de pagamento escritural	173
3.2.1.7	1659674 DMANFINLGX-2761 DT Apropriação de Despesa	174
3.2.1.8	1679044 DMANFINLGX-3176 DT Inconsistência ao sair da rotina de Emissão de Documentos Bancários	175
3.2.1.9	1697555 DMANFINLGX-2907 DT Retenção de INSS Isento	175
3.2.1.10	1706988 DMANFINLGX-2908 DT CAP6090 - Remessa escritural de tributos	176
3.2.1.11	1749194 DMANFINLGX-3377 DT Acerto de Adiantamentos de Importação em Moeda Estrangeira	177
3.2.1.12	1768484 DMANFINLGX-3133 DT Integração Devolução Fornecedores SUP CAP	177
3.2.1.13	1789296 DMANFINLGX-3109 DT CAP5440 - Inclusão de nota com ISS	178
3.2.1.14	1804766 DMANFINLGX-3163 FIN00000 Programa de Conversores - Atualização de Município Retencao ISS	179
3.2.1.15	1804930 DMANFINLGX-3290 DT Geração de AD/AP de Pagamento de ISS	179
3.2.1.16	1827640 DMANFINLGX-3238 DT Integração Suprimentos X Contas a Pagar	180
3.2.1.17	1847777 DMANFINLGX-3300 DT Preparação Pagamentos	181
3.2.1.18	1855744 DMANFINLGX-3458 DT CAP2280 - Processamento AVP	181
3.2.1.19	1879458 DMANFINLGX-3375 DT FIN30075 - Preparação de pagamento GPS	182
3.2.1.20	1880439 DMANFINLGX-3423 DT Razão Contábil Auxiliar Cap	182
3.2.1.21	1896266 - DMANFINLGX-3653 DT e-Social - Tratamento Aquisição Produtor Rural PJ	183

3.2.1.22	1896916 DMANFINLGX-3425 DT RHU50037 Geração S1250 e-Social	184
3.2.1.23	1898798 DMANFINLGX-3430 DT Manutenção da Tabela de Retenção de INSS Autônomos.....	184
3.2.1.24	1927513 DMANFINLGX-3457 Emissão de Títulos Pagos e a Pagar.....	185
3.2.1.25	1927980 DMANFINLGX-3462 DT Baixa de adiantamentos por grupo	186
3.2.1.26	1931575 DMANFINLGX-3460 DT Manutenção de Filiais	186
3.2.1.27	2021527 DMANFINLGX-3582 DT Exclusão ADs	187
3.2.1.28	2032057 DMANFINLGX-3690 DT Integração Adiantamento Trade Logix	188
3.2.1.29	2091423 DMANFINLGX-4061 DT CAP1000 - Compromissos em aberto até a data base.....	189
3.2.1.30	2158281 DMANFINLGX-3823 DT FIN30046 (Razão CAP) - Performance	189
3.2.1.31	2158281 DMANFINLGX-4304 DT FIN30046 Verificar erro -284 na seleção da tabela cap_h_ad_mestre	190
3.2.1.32	2169541 DMANFINLGX-4104 DT FIN30057 - Manutenção de APs	191
3.2.1.33	2170920 DMANFINLGX-3892 DT Situação de Fornecedores por Conta Contábil.....	192
3.2.1.34	2212438 DMANFINLGX-4029 DT Baixa Manual de Aps	192
3.2.1.35	2267142 DMANFINLGX-4257 DT Emissão de Títulos Pagos e a Pagar.	193
3.2.1.36	2267142 DMANFINLGX-4392 DT Emissão de Títulos Pagos e a Pagar.	194
3.2.1.37	2271777 DMANFINLGX-4305 DT Manutenção da Tabela cap_reten_inss_compl.....	194
3.2.1.38	2310549 DMANFINLGX-4315 DT Autorização de Pagamento	195
3.2.1.39	2313141 DMANFINLGX-4410 DT Carga da Tabela Benefic_DIRF	196
3.2.1.40	2374989 DMANFINLGX-4418 DT Adiantamentos em Aberto - FIN80054	196
3.2.1.41	2377347 DMANFINLGX-4420 DT FIN30057 - Manutenção de APs	197
3.2.1.42	DMANFINLGX-1363 DT Geração Arquivo REINF - TAF	198
3.2.1.43	DMANFINLGX-2349 DT Manutenção da Tabela de Retenção de INSS Complementar.....	198
3.2.1.44	DMANFINLGX-2386 - Manutenção de Impostos.....	199
3.2.1.45	DMANFINLGX-2720 DT Integração Fin80030 x adapter do EAI.....	199
3.2.1.46	DMANFINLGX-3259 DT Calculo do IRRF acumulado entre empresas.....	200
3.2.1.47	DMANFINLGX-3684 DT eSocial - Não gerou no registro S-1200 rubrica natureza 9903 - BC de IRRF.....	201
3.2.1.48	DMANFINLGX-4289 DT FIN80175 - Ajustar números de conversores	201
3.2.1.49	DMANFINLGX-4417 DT Manutenção da Tabela de Retenção de INSS Complementar.....	202
3.2.2	Contas a Receber - Manutenção - 12.1.20.....	203
3.2.2.1	1267009 DMANFINLGX-3076 DT Base Comissão.....	203
3.2.2.2	1473827 DMANFINLGX-2340 DT Montagem de Arquivos para Remessa Escritural	204
3.2.2.3	1532153 DMANFINLGX-2376 DT Integração TRB CRE.....	205
3.2.2.4	1546055 DMANFINLGX-2873 FIN10074 Performance	205
3.2.2.5	1620504 DMANFINLGX-2796 DT Preparação de Comissões.....	206
3.2.2.6	1641352 DMANFINLGX-2674 DT Emissão de Boletos SICREDI	207

3.2.2.7	1659557 DMANFINLGX-2768 DT Credito e Cadastro - Agendador	208
3.2.2.8	1682609 DMANFINLGX-2767 Mensagem de erro na Integração da exclusão de baixas de títulos Trade Easy.....	209
3.2.2.9	1755114 DMANFINLGX-3108 DT FIN10061 - Exclusão de liquidação de títulos	210
3.2.2.10	1774180 DMANFINLGX-3101 DT FIN10055 - Consulta títulos de clientes	210
3.2.2.11	1777256 DMANFINLGX-3177 DT FIN10018 - CONFIGURAÇÃO CONTÁBIL	211
3.2.2.12	1809654 DMANFINLGX-3184 DT - Relatório de comissões - Ordenação por título e por clientes.....	212
3.2.2.13	1811577 DMANFINLGX-3342 DT Determinar título para carteira	212
3.2.2.14	1850563 DMANFINLGX-3703 Rotina de Atualização de Crédito e Cadastro.....	213
3.2.2.15	1948338 DMANFINLGX-3492 DT Emite Solicitação a Portadores	214
3.2.2.16	1960897 DMANFINLGX-3610 DT Integração contas a receber X TRB.....	214
3.2.2.17	1973341 DMANFINLGX-3527 Integração de comissões.....	215
3.2.2.18	1974304 DMANFINLGX-3583 DT Problemas na rotina de cancelamento de um encontro de contas.	215
3.2.2.19	1975010 DMANFINLGX-3538 DT Emissão de Boletos.	216
3.2.2.20	2083173 DMANFINLGX-3710 DT Relatórios gerados em PDF.....	217
3.2.2.21	2113497 DMANFINLGX-3749 Erro ao rodar o FIN10070.....	217
3.2.2.22	2150867 DMANFINLGX-4084 DT Consistência Inclusão Cancelamento Títulos.....	218
3.2.2.23	2163748, 2132849, 2153757, 2070589 Erro na tela de adiantamentos, falta do campo val_total_variacao	219
3.2.2.24	2213805 DMANFINLGX-4127 DT Adiantamentos clientes com variacao.....	219
3.2.2.25	2288525 DT DMANFINLGX-4362 Boleto Bancário Faturamento	220
3.2.2.26	2289674 DT DMANFINLGX-4267 Boleto Bancário	221
3.2.2.27	2328009 DMANFINLGX-4534 DT FIN10018 Impossibilidade de Manutenção da Configuração Contábil ...	222
3.2.2.28	2330546 DMANFINLGX-4316 DT FIN10050 - Manutenção de títulos.....	222
3.2.2.29	2364485 DMANFINLGX-4429 Campo 'Empresa' da tabela 'Títulos anteriores' não preenchido.	223
3.2.2.30	DMANFINLGX-244 DT FIN10066 - FIN10068 - FIN10070 Perfomance.....	224
3.2.2.31	DMANFINLGX-2249 DT Emissão de Nota de débito com controle de cotação	225
3.2.2.32	DMANFINLGX-2344 DT FIN10050 Detalhes da Baixa do Título	226
3.2.2.33	DMANFINLGX-2448 DT Preparar o FIN10070 para Multi-moeda.....	227
3.2.2.34	DMANFINLGX-2677 DT Preparar o FIN10066 para Multi-moeda.....	228
3.2.2.35	DMANFINLGX-2678 DT Preparar o FIN10068 para Multi-moeda.....	229
3.2.2.36	DMANFINLGX-2679 DT Preparar o FIN10075 para Multi-moeda.....	230
3.2.2.37	DMANFINLGX-2967 DT FIN10061 Filtro Moeda Título	232
3.2.2.38	DMANFINLGX-3031 DT FIN85033 / FIN85115 - Geração de lançamentos contábeis e CRER20 - Integração contábil.....	233
3.2.2.39	DMANFINLGX-3434 DT Baixa parcial/saldo ja efetuada com o mesmo numero de lote.....	233

3.2.2.40	DMANFINLGX-3442 DT Tipo de Serviço	234
3.2.2.41	DMANFINLGX-3573 DT FIN10070 - FIN10075 Filtro por AEN.....	235
3.2.2.42	DMANFINLGX-3762 DT Manutencao das cotacoes do titulo	235
3.2.3	Controle de Despesa de Viagem - Manutenção - 12.1.20	236
3.2.3.1	2248024 DMANFINLGX-4151 DT CDV0013/CDV0061 - Geração de AD de Adiantamento e Acerto	236
3.2.4	Fluxo de Caixa - Manutenção - 12.1.20.....	237
3.2.4.1	1904279 - DMANFINLGX-3495 - FIN70001 - Fluxo de Caixa Simplificado.....	237
3.2.4.2	2348691 DMANSUPLGX-3755 DT Emitindo Mensagem de Condição de Pagamento 0 Não Cadastrada ...	237
3.2.5	Transações Bancárias - Manutenção - 12.1.20	238
3.2.5.1	1848539 DMANFINLGX-3272 DT Movimentos Internos Conta Contábil	238
3.2.5.2	2011687 DMANFINLGX-3611 DT FIN60023 - Integração CRE x TRB	239
3.3	Fiscal - Manutenção - 12.1.20	239
3.3.1	CIAP - Manutenção - 12.1.20.....	239
3.3.1.1	1658159 DMANFISLGX-2116 DT Gerou o movimento "Cancelamento de crédito" com o valor menor, do bem com baixa total.	239
3.3.1.2	1678101 DMANFISLGX-2273 DT O valor da parcela do ICMS a ser apropriada (ICMS_APROP) deve ser igual à multiplicação do campo SOM_PARC pelo campo IND_PER_SAI	240
3.3.1.3	1683133 DMANFISLGX-2170 DT Não exibe a última parcela do bem com baixa total, quando o parâmetro "Tipo de crédito de ICMS na baixa manual de um bem" está como "3".....	241
3.3.1.4	1700103 DMANFISLGX-2271 DT Valor incorreto de transferência gerado para contabilização	241
3.3.1.5	1789111 DMANFISLGX-2445 DT Opção Controle de Crédito Detalhado: Os valores do CIA30005 não fecham com o valor do CIA2440	242
3.3.1.6	1804188 DMANFISLGX-2387 DT Valores divergentes para última parcela do bem	243
3.3.1.7	1824910 DMANFISLGX-2478 DT Não está gerando o registro G140 para OS efetivada no período.....	243
3.3.1.8	1863833 DMANFISLGX-2488 DT Inconsistência no processamento do CIAP (-391).....	244
3.3.1.9	1881630 DMANFISLGX-2728 DT Valor da última parcela incorreto para bens com transferência pro-rata-die	244
3.3.1.10	1885550 DMANFISLGX-2589 DT Não está gerando os registros G125 e G130 na empresa origem	245
3.3.1.11	1885550 DMANFISLGX-2638 DT Registro de baixa sendo gerado indevidamente após transferência	246
3.3.1.12	1942221 DMANFISLGX-2603 DT Divergência de valores para bens baixados no período	246
3.3.1.13	1943997 DMANFISLGX-2636 DT Inconsistência Registro Duplicado ao processar CIA30004.....	247
3.3.1.14	1959234 DMANFISLGX-2680 DT Está reduzindo o valor de "ISENTAS" do "TOTAL DE SAÍDAS" de CFOPs parametrizados no CIAP	248
3.3.1.15	1965118 DMANFISLGX-2635 DT Exclusão de transferências entre empresas.....	249
3.3.1.16	1983035 DMANFISLGX-2661 DT Período Processamento CIAP	249
3.3.1.17	2027009 DMANFISLGX-2731 DT Valores a creditar CIAP	250
3.3.1.18	2027009 DMANFISLGX-2884 DT Valores divergentes nos relatórios de lançamentos contábeis	251

3.3.1.19	2049064 DMANFISLGX-2818 DT Não está gerando os lançamentos "Cancelamento de Crédito" e "Cancelamento Expiração Prazo" para bens com baixa total e tipo do crédito = 3 "Total"	251
3.3.1.20	2194456 DMANFISLGX-2920 DT Está apresentando erro de duplicidades de registro no CIAP	252
3.3.1.21	2230751 DMANFISLGX-2964 DT Cadastro Exceções	253
3.3.2	Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.20	254
3.3.2.1	168405 DMANFISLGX-245 DT Está apresentando o relatório de entradas com inconsistências	254
3.3.2.2	402302 DMANFISLGX-207 DT Não está respeitando o parâmetro "Quantidade pagina livro"	255
3.3.2.3	1299704 DMANFISLGX-2317 DT Está gerando valor divergente na coluna "valor contábil"	256
3.3.2.4	1380655 DMANFISLGX-1721 DT Não está gerando o bloco K quando o mesmo é desmarcado e marcado novamente em tela	256
3.3.2.5	1393030 DMANFISLGX-2727 DT Arquivo DPMP não está apresentando todas as notas de vendas	257
3.3.2.6	1497949 DMANFISLGX-2547 DT Está gerando o valor contábil incorretamente no campo 08 - VL_RED_BC	257
3.3.2.7	1619292 DMANFISLGX-2287 DT Registro G125 apresentando registro duplicado	258
3.3.2.8	1640350 DMANFISLGX-2122 DT Alteração para gerar o número da nota fiscal com 15 dígitos, impactou o leiaute de Cotia, onde o correto para este município é gerar a nota com 10 dígitos	259
3.3.2.9	1640436 DMANFISLGX-2537 DT Performance OBF12000	259
3.3.2.10	1661256 DMANFISLGX-2180 DT Valor de IPI não pode ser somado ao valor do ICMS diferido	260
3.3.2.11	1687175 DMANFISLGX-2257 DT Inconsistência "Valor NULL para coluna obrigatória da tabela: PER_REGISTRO (-391)"	260
3.3.2.12	1690106 DMANFISLGX-2244 DT Não esta gerando valor de base de cálculo de IPI para item com incidência OUTROS	261
3.3.2.13	1722106 DMANFISLGX-2284 DT Inconsistência no registro G126 e G110- SPED FISCAL	262
3.3.2.14	1722506 DMANFISLGX-2279 DT SPED Contribuições inconsistência de duplicidade ao gerar o Bloco A	262
3.3.2.15	1728623 DMANFISLGX-2280 DT Está exibindo a razão social do fornecedor na coluna incorreta	263
3.3.2.16	1751028 DMANFISLGX-2323 DT Inconsistência ao validar arquivo EFD Contribuições Registro A110	264
3.3.2.17	1751587 DMANFISLGX-2302 DT SPED Contribuições - Registro C170 para Notas de Entradas com vários itens, duplicando Conta Contábil	264
3.3.2.18	1755722 DMANFISLGX-2358 DT Inconsistência indevida na integração de notas com tributação IPI duplicada para o grupo de despesa	265
3.3.2.19	1758556 DMANFISLGX-2355 DT Está apresentando a mensagem: "Existem notas fiscais não integradas no período informado" para notas fiscais NFC	266
3.3.2.20	1765229 DMANFISLGX-2332 DT Observação com mais de três linhas gera informação de fornecedor replicada	266
3.3.2.21	1780567 DMANFISLGX-2455 DT UF do frete de exportação	267
3.3.2.22	1806135 DMANFISLGX-2424 DT Inconsistência no registro E350	268
3.3.2.23	1821205 DMANFISLGX-2477 DT SPED Contribuições não esta gerando os registros D201 e D205	268
3.3.2.24	1833367 DMANFISLGX-2513 DT Não processa as notas incluídas no SUP8720	269
3.3.2.25	1853007 DMANFISLGX-2514 DT Inconsistência no processamento do Extrator Logix	269

3.3.2.26	1856658 DMANFISLGX-2594 DT Erros de hierarquia entre os registro E020 e E080	270
3.3.2.27	1904021 DMANFISLGX-2538 DT Liberar a opção de consultar	271
3.3.2.28	1904673 DMANFISLGX-2595 DT Impressão do Livro Registro de Entradas não apresenta número da página	271
3.3.2.29	1929065 DMANFISLGX-2606 DT Exibe uma mensagem de advertência referente a tributação de ICMS e IPI para notas fiscais que não possuem os tributos.....	272
3.3.2.30	1932163 DMANFISLGX-2596 DT Inconsistência ao incluir mais de 10 registros de valores declaratórios .	272
3.3.2.31	1955509 DMANFISLGX-2612 DT Apresenta uma mensagem de advertência "Natureza de operação XXXX não cadastrada" para fretes cancelados.....	273
3.3.2.32	1961259 DMANFISLGX-2651 DT Tabela VAR_QUERY19 não encontrada no Banco de Dados. (-206).....	274
3.3.2.33	1963407 DMANFISLGX-2663 DT Mensagem de registro duplicado.....	274
3.3.2.34	1967664 DMANFISLGX-2653 DT Está apresentando a mensagem "Período não está fechado, somente será possível enviar para histórico um período fechado." para períodos que não tem registros	275
3.3.2.35	1970026 DMANFISLGX-2883 DT DIME inconsistência na validação arquivo no quadro 09	276
3.3.2.36	1975291 DMANFISLGX-2928 DT Está gerando o campo 02 - COD_INF_OBS incorretamente - "Não está respeitando a função de manter a ordem crescente"	276
3.3.2.37	2007401 DMANFISLGX-2766 DT Inconsistência de validação nos registros M400/M800 por não ter conta contábil.....	277
3.3.2.38	2017518 DMANFISLGX-2734 DT Inconsistência ao abrir o Livro Fiscal pelo SUP3760.....	278
3.3.2.39	2047171 DMANFISLGX-2765 DT Está gerando o valor da Base de Cálculo do ICMS ST (campo 12) incorretamente na GIA ST.....	278
3.3.2.40	2055672 DMANFISLGX-2819 DT Mensagem de advertência "Item XXX não relacionado à um tipo. Verifique o programa OBF0111"	279
3.3.2.41	2109817 DMANFISLGX-2783 DT Permitir o processamento para períodos anteriores ao informado no parâmetro "Data de início da utilização do novo processo fiscal de entradas"	279
3.3.2.42	2122327 DMANFISLGX-2881 DT Não está consolidando as empresas corretamente para o SPED Contribuições	280
3.3.2.43	2142834 DMANFISLGX-3006 DT Está gerando o relatório com layout incorreto	281
3.3.2.44	2159406 DMANFISLGX-2870 DT OBF17000: Está gravando a nota fiscal em dois grupos do SPED.	281
3.3.2.45	2180157 DMANFISLGX-2882 DT não está carregando corretamente FCP / reg E310	282
3.3.2.46	2196229 DMANFISLGX-3031 DT Está gerando relatório de notas pendentes indevidamente.....	283
3.3.2.47	2280620 DMANFISLGX-3053 DT Elimina informações indevidamente da tabela resumo_apur_imp	283
3.3.2.48	2202546 DMANFISLGX-2953 DT Não está gerando a conta contábil para as notas de exportação quando escrituradas pela data de embarque.....	284
3.3.2.49	2207343 DMANFISLGX-2966 DT Notas fiscais de exportação estão sendo apresentadas nas movimentações de dispensa de coleta	285
3.3.2.50	2223376 DMANFISLGX-2955 DT Gerar arquivo DPMP com o local de estoque como era em versões anteriores	285
3.3.2.51	2233743 DMANFISLGX-3035 DT O preenchimento do campo Registro de Exportação é obrigatório na grid Registro de Exportação.....	286

3.3.2.52	2241608 DMANFISLGX-2984 DT Não permite a inclusão do registro complementar quando já tem um registro E115.....	287
3.3.2.53	2290124 DMANFISLGX-3032 DT Inconsistência na validação do SPED fiscal no registro K280	288
3.3.2.54	DMANFISLGX-2739 DT Não está gerando o registro 0500 para os registros A170 do contas a pagar	288
3.3.2.55	2201714 DMANFISLGX-3005 DT Não está agrupando os valores para os itens com mesmo tributo, mesmo CFOP e alíquotas diferentes quando a incidência é OUTRAS.....	289
3.3.2.56	2179744 DMANFISLGX-3094 DT Notas Fiscais de "Material em transito" sendo apresentadas no relatório de pendências.	290
3.3.2.57	2321904 DMANFISLGX-3104 DT Livro de apuração não está listando os valores de ICMS ST com incidência Outras	290
3.3.2.58	2347994 DMANFISLGX-3167 DT OBF0110 Erro no processamento	291
3.3.2.59	2376963 DMANFISLGX-3182 DT Está gravando o Frete em dois grupos do SPED.	291
3.3.2.60	2081970 DMANFISLGX-2781 DT Divergência no valor gerado no campo 7 - Valor dos produtos.	292
3.4	Logística - Manutenção - 12.1.20	293
3.4.1	SIP - Manutenção - 12.1.20	293
3.4.1.1	932528 DLOGPORTOS-1029 DT Não Atualiza AD com Pagamento Efetuado BRA	293
3.4.1.2	986293 DLOGPORTOS-1236 DT AD's Enviadas para Histórico Constando para OS's Recentes BRA.....	294
3.4.1.3	1017819 DLOGPORTOS-1284 DT Inconsistência Na Apresentação das Despesas Pagas BRA.....	294
3.4.1.4	1294414 DLOGPORTOS-1901 DT Inconsistência Abertura SIP0118 BRA.....	295
3.4.1.5	1679075 DLOGPORTOS-2970 DT Inconsistência Integração CAP X SIP BRA.....	295
3.4.1.6	2015150 DLOGPORTOS-3484 DT Inconsistência na Consulta do SIP0038 BRA	296
3.4.2	TMS - Manutenção - 12.1.20.....	297
3.4.2.1	418920 DLOGPORTOS-2412 DT Inconsistência na Validação de Número MCT BRA.....	297
3.4.2.2	1434382 DLOGPORTOS-2230 DT Alterar Mensagem Manifesto 3.0 Quando Não Tem Parametrização BRA.....	297
3.4.2.3	1450104 DLOGPORTOS-2462 DT Geração de Pré Conhecimento BRA.....	298
3.4.2.4	1595674 DLOGPORTOS-2697 DT OMC0127- Consistência Número IE BRA.....	299
3.4.2.5	1621670 DLOGPORTOS-2713 DT Inconsistência Duas Cidades Mesmo Nome BRA	299
3.4.2.6	1732195 DLOGPORTOS-2997 DT Rejeição 786 Tomador Outros Não Contribuinte UF's Orig/ Dest Diferentes BRA.....	300
3.4.2.7	1745959 DLOGPORTOS-3044 DT DACTE Não Lista Todas as Notas que Compõem o CT-e BRA.....	301
3.4.2.8	1747228 DLOGPORTOS-3085 DT Rejeição 799 Quando o Tomador do CT-e é o Emissor BRA	301
3.4.2.9	1780120 DLOGPORTOS-3167 DT Relatórios com Datas de Emissão Divergentes BRA	302
3.4.2.10	1896208 DLOGPORTOS-3384 DT Inconsistência na Definição do Tomador Quando Recebedor BRA.....	303
3.4.2.11	1908783 DLOGPORTOS-3410 DT Inconsistência na Validação do Schema, MDFE 3.0 BRA	303
3.4.2.12	2026490 DLOGPORTOS-3565 DT OMC0104 Não está Importando Cidade Origem e Cidade Destino para o SUP BRA.....	304

3.4.2.13	2030458 DLOGPORTOS-3689 DT Percentual de Redução de Base de ICMS Desalinhado do DACTE BRA	.305
3.4.2.14	2060370 DLOGPORTOS-3532 DT CT-e Complementar de Subcontratação BRA305
3.4.2.15	2111821 DLOGPORTOS-3744 DT Campo Valor Adiantamento Bloqueado Quando a Forma de Pagamento é Adiantamento BRA306
3.4.2.16	2204917 DLOGPORTOS-3687 DT OMC0127 Atualizar Validação Código Serviço BRA307
3.4.2.17	2213714 DLOGPORTOS-3742 DT Validações de Segurança FRT0020 Indevidas BRA307
3.4.2.18	2265604 DLOGPORTOS-3791 DT Inconsistência ao Cancelar uma Alteração na Tela Complemento II BRA308
3.4.2.19	2328024 DLOGPORTOS-3937 DT Funcionalidade Indisponível TMS20002 BRA309
3.4.2.20	2330417 DLOGPORTOS-3927 DT Inconsistência na Geração do Frete Quando há Exceção Fiscal Cadastrada. BRA310
3.4.2.21	2351281 DLOGPORTOS-3982 DT Inconsistência ao Agrupar Notas no TMS OMC0125 BRA310
3.4.2.22	2354649 DLOGPORTOS-3999 DT Inconsistência na Pesquisa da Tabela de Frete TMS00001 BRA311
3.4.3	WMS - Manutenção - 12.1.20312
3.4.3.1	1462562 DLOGWMSOL-1732 DT Remoção de Programas Descontinuados do Sistema312
3.4.3.2	1482240 DLOGWMSOL-2159 DT Problema de Performance no Cancelamento da Solicitação de Carga	..312
3.4.3.3	1518421 DLOGWMSOL-1934 DT Troca Indevida de Menu na Preparação da Separação313
3.4.3.4	1525866 DLOGWMSOL-2024 DT Parâmetros de Sumarização do Saldo de Estoque314
3.4.3.5	1550706 DLOGWMSOL-1982 DT Ocorrência de Erro na Abertura de Programas315
3.4.3.6	1553473 DLOGWMSOL-2025 DT Disponibilizar Visualização do Item Junto Com Endereço Origem316
3.4.3.7	1567641 DLOGWMSOL-3032 DT Programa Não Está Salvando as Alterações Realizadas em Outra Aba	..316
3.4.3.8	1574837 DLOGWMSOL-2042 DT Zoom de Área/Subárea Sem Filtro de Empresa317
3.4.3.9	1585049 DLOGWMSOL-2093 DT Atualização dos Tipos de Processos318
3.4.3.10	1597247 DLOGWMSOL-2615 DT Campos Ref. ao Processo em Paralelo Não Estão Sendo Gravados na Importação EDI de Solicitação de Carga318
3.4.3.11	1659910 DLOGWMSOL-2393 DT Ajuste na Tecla de Atalho F6/Control-I319
3.4.3.12	1672791 DLOGWMSOL-2425 DT Respeitar Parametrização de Exibição de Atividades Não Concluídas no Ressuprimento de Produção320
3.4.3.13	1675095 DLOGWMSOL-2386 DT Validação Indevida de Permissão na Rastreabilidade de Regularização Fiscal321
3.4.3.14	1688935 DLOGWMSOL-2477 DT Encerrar Endereço F4 Sem Contar Etiquetas321
3.4.3.15	1714417 DLOGWMSOL-3000 DT Divergência ao Efetuar a Divisão e a Fusão de Estoque322
3.4.3.16	1726484 DLOGWMSOL-2606 DT Divergência na Reconferência de Expedição323
3.4.3.17	1730503 DLOGWMSOL-2597 DT Inconsistência no Processamento de Arquivos EDI323
3.4.3.18	1744261 DLOGWMSOL-2609 DT Tipo de Estoque na NF de Entrada Importada Via EDI325
3.4.3.19	1755821 DLOGWMSOL-2633 DT Divergência no Plano de Separação326
3.4.3.20	1758303 DLOGWMSOL-2971 DT Contagem Inventário - Usuários Novos326

3.4.3.21	1771371 DLOGWMSOL-2655 DT Erro ao Modificar a Situação do ERP do Tipo de Estoque.....	327
3.4.3.22	1773225 DLOGWMSOL-2965 DT Demora na Execução do Cancelamento do Recebimento.....	328
3.4.3.23	1775895 DLOGWMSOL-2714 DT Erro na Importação da Chave da NF-e Via EDI0050.....	328
3.4.3.24	1805410 DLOGWMSOL-3068 DT Problema no Fechamento da Tela do Desfragmentador de Estoque	329
3.4.3.25	1857161 DLOGWMSOL-2924 DT Filtrar Por Placa do Veículo.....	330
3.4.3.26	1908971 DLOGWMSOL-3067 DT Trocando Tipo de Estoque e Restrição na Conversão de Reserva	331
3.4.3.27	1913262 DLOGWMSOL-3031 DT Integração de Inputdocument x Protheus.....	331
3.4.3.28	1930739 DLOGWMSOL-3079 DT Rastreamento de Processo Apresenta o Código do Tipo de Movimentação ao Invés da Descrição	332
3.4.3.29	1949475 DLOGWMSOL-3258 DT Validações Extras na Conferência do Recebimento Via Coletor.....	333
3.4.3.30	1956288 DLOGWMSOL-3157 DT Impossível Identificar Endereços Finalizados Sem Acerto no Gerenciador de Inventário	334
3.4.3.31	1968148 DLOGWMSOL-3243 DT Divergência na Consulta de Volumes Pendentes	334
3.4.3.32	1981223 DLOGWMSOL-3214 DT Demora no Processo de Busca do Endereço de Destino.....	335
3.4.3.33	2009432 DLOGWMSOL-3215 DT Lentidão na Fusão de Estoque	336
3.4.3.34	2011683 DLOGWMSOL-3220 DT Ordenação dos Movimentos da Lista de Separação	337
3.4.3.35	2049457 DLOGWMSOL-3503 DT IDS do Mesmo Palete Com Endereços Diferentes	338
3.4.3.36	2117991 DLOGWMSOL-3457 DT Divisão de Estoque Indevida na Emissão NF de Retorno Simbólico	339
3.4.3.37	2152430 DLOGWMSOL-3479 DT Inconsistência na Coleta de Mercadorias na Separação	340
3.4.3.38	2203515 DLOGWMSOL-3543 DT Divergência na Integração - Informação de Pesos no Pedido de Venda.	340
3.4.3.39	2244876 DLOGWMSOL-3608 DT Inconsistência na Execução da Geração Manual de Dados	341
3.4.3.40	2247495 DLOGWMSOL-3645 DT Desembarcar NF: OS em Andamento Porém já Foi Realizada.....	342
3.4.3.41	2293406 DLOGWMSOL-3709 DT Picking Está Calculando SKU Incorretamente.....	342
3.4.3.42	2307099 DLOGWMSOL-3753 DT Exclusão de Pedido de Venda (Regime Especial)	343
3.4.3.43	2322904 DLOGWMSOL-3734 DT Divergência na Integração da Nota Fiscal de Recebimento	344
3.4.3.44	2341584 DLOGWMSOL-3755 DT Divergência na Gravação da Conferência Semiautomática	345
3.4.3.45	2356421 DLOGWMSOL-3784 DT Sistema Está Obrigando a Emitir a Descrição de Carga Para CESV Cancelado.....	345
3.4.3.46	2376271 DLOGWMSOL-3797 DT Inconsistência na Rotina de Movimentos a Faturar	346
3.4.3.47	2377048 DLOGWMSOL-3796 DT WMS0748 Texto Não é Gravado Quando São Selecionados Todos os Depositantes	347
3.4.3.48	23785761 DLOGWMSOL-3817 DT Divergência de CEP ao Importar Solicitação de Carga de Cliente do Exterior	348
3.4.3.49	DLOGWMSOL-878 DT Divergência na Seleção Manual da Origem Picking no Atendimento da Requisição	348
3.4.3.50	DLOGWMSOL-2454 DT Divergência no Encerramento da Conferência Com Documentos em Plano de Embarque.....	349
3.4.3.51	DLOGWMSOL-2646 DT Correção do Cancelamento Parcial de Item Não Reservado.....	350

3.4.3.52	DLOGWMSOL-2855 DT Liberação da Funcionalidade Para Excluir Volume nas Rotinas de Conferência ..350	
3.4.3.53	DLOGWMSOL-3457 DT Divisões Indevidas de Etiqueta.....351	
3.4.3.54	DLOGWMSOL-3651 DT Cancelamento de Conta/Ordem Antes do Retorno Simbólico (Regime Especial) 352	
3.4.3.55	DLOGWMSOL-3774 DT Paletes Não Estão Sendo Considerados no Cancelamento de Armazenagem352	
3.5	Manufatura - Manutenção - 12.1.20	353
3.5.1	Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.20.....	353
3.5.1.1	1373219 DMANSMARTSQUAD1-3321 DT Arredondamento na simulação do apontamento	353
3.5.1.2	1627102 DMANSMARTSQUAD1-3738 DT MAN10533 Rateio das Movimentações Manuais - Bloco K	354
3.5.1.3	1717809 DMANSMARTSQUAD1-4182 DT MAN10520 Manutenção de componentes já baixados	355
3.5.1.4	1733971 DMANSMARTSQUAD1-4060 DT Reabertura do Rateio Bloco K.....	355
3.5.1.5	1746168 DMANSMARTSQUAD1-4175 DT MAN8228 Apontamento de Reforma	356
3.5.1.6	1807692 DMANSMARTSQUAD1-4467 DT Performance OBF0110 Bloco K.....	357
3.5.1.7	1834397 DMANSMARTSQUAD1-4478 DT Estorno apontamento com parada	357
3.5.1.8	1875642 DMANSMARTSQUAD1-4649 DT Performance Apontamento da Produção	358
3.5.1.9	1887457 DMANSMARTSQUAD1-5074 DT Horário de início e fim da produção fora do turno	358
3.5.1.10	1955482 DMANSMARTSQUAD1-4973 DT Performance Rateio das Movimentações Manuais - Bloco K	359
3.5.1.11	1977756 DMANSMARTSQUAD1-4899 DT Valor do dimensional em branco.....	360
3.5.1.12	2017266 DMANSMARTSQUAD1-5259 DT Rateio das Movimentações Estrutura de item	360
3.5.1.13	2060625 DMANSMARTSQUAD1-5122 DT Estorno Apontamento da Produção.....	361
3.5.1.14	2127631 DMANSMARTSQUAD1-5889 DT Apontamento com mensagem "Item sem custo unitário"	362
3.5.1.15	2143162 DMANSMARTSQUAD1-5572 DT MAN10533 Rateio Bloco K Qtd Saída x Qtd Entrada	363
3.5.1.16	2264881 DMANSMARTSQUAD1-5991 DT Definição Fim da Parada	364
3.5.1.17	2271987 DMANSMARTSQUAD1-6066 DT MAN8228 Estorno OP Retrabalho	364
3.5.1.18	2283526 DMANSMARTSQUAD1-6190 DT MAN10533 Rateio das Movimentações.....	365
3.5.1.19	2382739 DMANSMARTSQUAD1-6336 DT Apontamento da Produção.....	366
3.5.2	Engenharia - Manutenção - 12.1.20.....	366
3.5.2.1	1597069 DMANSMARTSQUAD1-4770 DT Integração item Logix e Protheus	366
3.5.2.2	1652394 DMANSMARTSQUAD1-3815 DT MAN10246 Replicação para empresa consolidada.....	367
3.5.2.3	1696524 DMANSMARTSQUAD1-3958 DT MAN10021 CTRL+M Aba Estoque	368
3.5.2.4	1724131 DMANSMARTSQUAD1-4059 DT MAN10081 Demora na modificação/inclusão das grades	368
3.5.2.5	1726501 DMANSMARTSQUAD1-4055 DT Performance cópia de itens	369
3.5.2.6	1740290 DMANSMARTSQUAD1-4131 DT MAN10243 Obrigatoriedade apontamento por operação.....	369
3.5.2.7	1825667 DMANSMARTSQUAD1-4420 DT MAN10103 Item x programador	370
3.5.2.8	1828315 DMANSMARTSQUAD1-4451 DT Mensagem de Advertência no MAN10137	370
3.5.2.9	1837674 DMANSMARTSQUAD1-4459 DT Explosão da Estrutura de Itens Beneficiados.....	371

3.5.2.10	2004553 DMANSMARTSQUAD1-4981 DT Cadastro de Roteiros	372
3.5.2.11	2018418 DMANSMARTSQUAD1-5058 DT Cópia de item com integração Protheus	372
3.5.2.12	2060213 DMANSMARTSQUAD1-5098 DT Replicar texto empresa destino	373
3.5.2.13	2097472 DMANSMARTSQUAD1-5229 DT MAN10070 Consulta da Estrutura do item	374
3.5.2.14	2152546 DMANSMARTSQUAD1-5485 DT Geração de Código de Barras EAN13	374
3.5.2.15	2197525 DMANSMARTSQUAD1-5691 DT Cálculo de custo.....	375
3.5.2.16	2206597 DMANSMARTSQUAD1-5856 DT Item Programador	375
3.5.2.17	2241674 DMANSMARTSQUAD1-5833 DT MAN10070 Descrição na coluna Planejamento.....	376
3.5.2.18	2279111 MANSMARTSQUAD1-6262 DT MAN10002 Inclusão de Estrutura com controle de sucata	377
3.5.2.19	DMANSMARTSQUAD1-4298 DT Sincronização TOTVS MES	377
3.5.2.20	DMANSMARTSQUAD1-5377 DT MAN10243 Operação alternativa	378
3.5.2.21	DMANSMARTSQUAD1-5753 DT MAN10070 Apresentação das grades	379
3.5.3	Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.20.....	379
3.5.3.1	2003638 DMANSMARTSQUAD1-4974 DT Relatório para análise de sintoma.....	379
3.5.3.2	2061187 DMANSMARTSQUAD1-5114 DT Relatório Ordens de serviço em atraso	380
3.5.3.3	2104812 DMANSMARTSQUAD1-5226 DT Estrutura de componentes recursivos.....	380
3.5.4	Plano Operacional - Manutenção - 12.1.20.....	381
3.5.4.1	1375568 DMANSMARTSQUAD1-3217 DT Performance MAN6165.....	381
3.5.4.2	1525317 DMANSMARTSQUAD1-3783 DT Número da necessidade no MRP	382
3.5.4.3	1564255 DMANSMARTSQUAD1-4173 DT MRP Recálculo dos níveis da estrutura	382
3.5.4.4	1698894 DMANSMARTSQUAD1-3962 DT MAN10030 Inclusão de Operações da ordem.....	384
3.5.4.5	1715829 DMANSMARTSQUAD1-4041 DT MAN0515 Ordens de Produção de retrabalho.....	385
3.5.4.6	1762638 DMANSMARTSQUAD1-4215 DT Emissão relatório Itens Críticos	385
3.5.4.7	1776207 DMANSMARTSQUAD1-4256 DT MAN10030 Não Permite Alterar Operação	386
3.5.4.8	1903574 DMANSMARTSQUAD1-4688 DT Ordem de produção manual não atualiza necessidades	387
3.5.4.9	1983935 DMANSMARTSQUAD1-4938 DT Execução do MAN8310 via MAN0515	388
3.5.4.10	2041643 DMANSMARTSQUAD1-5497 DT Cálculo MRP via JOB.....	388
3.5.4.11	2124913 DMANSMARTSQUAD1-5357 DT MAN0515 Cancelamento de Ordem de Produção.....	389
3.5.4.12	2333559 DMANSMARTSQUAD1-6196 DT Projeção de Estoque Necessidades de beneficiamento.....	390
3.6	Materiais - Manutenção - 12.1.20	390
3.6.1	Aprovação de Compras - Manutenção - 12.1.20.....	390
3.6.1.1	1168788 DMANSUPLGX-1371 DT Centralização de Aprovação Não Válida o Tipo de Autoridade da Empresa da Ordem de Compra	390
3.6.2	Aprovação Eletrônica - Manutenção - 12.1.20.....	391
3.6.2.1	1697854 DMANSUPLGX-3526 DT Não Aprova os Dois Níveis do Usuário de uma só Vez	391

3.6.3	Avaliação de Fornecedores - Manutenção - 12.1.20.....	392
3.6.3.1	757211 DMANENTLGX-133 DT Está Incluindo Registro na Tabela avf_insp_ar, para o AR, mesmo Item com IQPF=desmarcado no man10021 = SUP3760 não Inclui.....	392
3.6.3.2	1120080 DMANENTLGX-144 DT Cálculo ACP - Nota Máxima com Itens Divergentes	392
3.6.3.3	1677515 DMANENTLGX-224 DT Contagem Automática Não Está Sendo Feita pelo AVF	393
3.6.3.4	1894971 DMANENTLGX-551 DT Erro para Inspeção - Estoque Ficarà Negativa.....	393
3.6.3.5	2189760 DMANENTLGX-943 DT Revisões Vigentes para o Mesmo Item	394
3.6.3.6	2277373 DMANENTLGX-1048 DT Exclusão Não Reverte Estoque	394
3.6.4	Compras - Manutenção - 12.1.20.....	395
3.6.4.1	186507 DMANSUPLGX-3399 DT Não Respeita o Parâmetro do SUP8770 - Divergência Valor Previsto OC (SUP0300) X Val.Designado	395
3.6.4.2	812130 DMANSUPLGX-3068 DT Nova Versão das OCs e Pedidos	395
3.6.4.3	891904 DMANSUPLGX-293 DT Ao Alterar Condição de Pagamento do Pedido, a Ordem Perde a Cotação.....	396
3.6.4.4	901702 DMANSUPLGX-281 DT Opção Pedido Compra Manual Carregar Todas as Ordens	396
3.6.4.5	907057 DMANSUPLGX-274 DT Rateio Inclusão de Centro de Custo - Erro "Área/Linha Negócio Duplicadas"	397
3.6.4.6	1038818 DMANSUPLGX-743 DT Na Impressão do Contrato, Está Cortando o Texto do Item que Está Descrito na Especificação do Item	398
3.6.4.7	1057674 DMANSUPLGX-945 DT Não Considera a Grade de Aprovação Correspondente ao Valor de Compra	398
3.6.4.8	1209422 DMANSUPLGX-1426 DT Na Modificação da Ordem de Compra não Mostra os Centros de Custo Conforme Montagem da Conta Contábil.....	399
3.6.4.9	1213609 DMANSUPLGX-1459 DT Erro Moeda da Ordem de Compra XXXX Difere da Moeda do Pedido	399
3.6.4.10	1274346 DMANSUPLGX-1744 DT Integração Compras Logix X Portal de Compras Paradigma	400
3.6.4.11	1287960 DMANSUPLGX-1873 DT Alteração da Unidade de Medida Não Muda	400
3.6.4.12	1320532 DMANSUPLGX-1886 DT Dobrando o Valor do Pedido	401
3.6.4.13	1332586 DMANSUPLGX-1915 DT Está Apresentando os Valores Antigos da OC.....	402
3.6.4.14	1366765 DMANSUPLGX-2003 DT Não Atualiza o GAO Corretamente Quando Modifica o Preço da Ordem Refazendo a Designação	402
3.6.4.15	1422077 DMANSUPLGX-2274 DT Não Permite Alteração Preço Base	403
3.6.4.16	1448398 DMANSUPLGX-2362 DT Descrição do Item Duplicada	404
3.6.4.17	1467538 DMANSUPLGX-253 DT Não Permite Incluir Novo Cadastro para o Item com Nova Vigência.....	404
3.6.4.18	1585050 DMANSUPLGX-3167 DT Usuários Não Cadastrados Como Programador Não Estão Conseguindo Incluir Uma Nova OC.....	405
3.6.4.19	1594338 DMANSUPLGX-2780 DT Não Aprova Ordens Quando Usuário Tem Duas Autoridades	405
3.6.4.20	1660341 DMANSUPLGX-2972 DT Envio de E-mails sem Anexo	406
3.6.4.21	1660665 DMANSUPLGX-3084 DT Contrato de Compras.....	406

3.6.4.22	1685839 DMANSUPLGX-3071 DT Não Permite Designar Ordens de Compras de Outras Empresas	407
3.6.4.23	1685940 DMANSUPLGX-3068 DT Opção de Gerar Pedido Manual no Menu Suspenso, Não Carrega Dados.....	407
3.6.4.24	1701461 DMANSUPLGX-3106 DT Inclusão Otimizada Pedido de Compra	408
3.6.4.25	1712657 DMANSUPLGX-3721 DT Ao Criar Nova Versão da OC do Pedido, a Ordem Perde a Cotação	408
3.6.4.26	1729744 DMANSUPLGX-3186 DT Inclusão de Ordem via Pedido de Compra, Assume Programador Diferente em OC de Débito Direto	409
3.6.4.27	1749712 DMANSUPLGX-3265 DT Sistema não está imprimindo cabeçalho na segunda folha de impressão do pedido no SUP1390	409
3.6.4.28	1784310 DMANSUPLGX-3377 DT Rateio de Contas por Quantidade.....	410
3.6.4.29	1835764 DMANSUPLGX-3348 DT Problemas no Layout do Arquivo Gerado.....	411
3.6.4.30	1839868 DMANSUPLGX-3352 DT Project-1836831 SUP21003 Erro ao Dar Repete OC Project-1836831 - CLIENTE FAIXA 03	411
3.6.4.31	1839882 DMANSUPLGX-3361 DT Cria Pedido e OC sem Fechar a Soma da Quantidade Solicitada	412
3.6.4.32	1844694 DMANENTLGX-527 DT MIT 193 - Inconsistência ao Gerar Purchase Order - OC Realizada no LOGIX e sem N° P.O. no Trade Inbox X	413
3.6.4.33	1867707 DMANSUPLGX-3436 DT Não Exibe Corretamente a Grade de Pendência de Aprovação	413
3.6.4.34	1871134 DMANSUPLGX-3398 DT Consistência Data de Vencimento de Ordem Serviço ao Utilizar GAO...414	
3.6.4.35	1886852 DMANSUPLGX-3425 DT Modificação Indevida da Observação da Ordem no Programa de Pedido de Compra	414
3.6.4.36	1899047 DMANENTLGX-624 DT Troca de Centro de Custo	415
3.6.4.37	1902575 DMANSUPLGX-3435 DT Não Emite Relatório Correspondente ao SUP7630-da Opção "P_mapa_comparativo" - CLIENTE FAIXA 03	415
3.6.4.38	1973208 DMANSUPLGX-3499 DT Erro ao Liquidar Pedidos	416
3.6.4.39	1974800 DMANSUPLGX-3586 DT Está Calculando a Quantidade a Comprar com Emax - Eseg	417
3.6.4.40	2011248 DMANSUPLGX-3517 DT Não Aprova Pedido e Mostra Mensagem "Fornecedor não Cadastrado".	417
3.6.4.41	2044986 DMANSUPLGX-3532 DT Permite Incluir Registro com Usuários Bloqueados no Log02700	418
3.6.4.42	2070547 DMANSUPLGX-3534 DT Project-2062029 Cadastro de Fornecedor VDP0815 / VDP10000 - Não Permite Utilizar "," Como Separador de E-mail	419
3.6.4.43	2093962 DMANSUPLGX-3650 DT Problema na Geração de OCs Via CRE01880	419
3.6.4.44	2105384 DMANSUPLGX-3563 DT Programa não Carrega o % de IPI Automaticamente do Cadastro do Item.....	420
3.6.4.45	2143808 DMANSUPLGX-3603 DT Imprime Pedido com uma Página em Branco no Meio	420
3.6.4.46	2224018 DMANSUPLGX-3641 DT Alteração de Contrato com 232 Itens Não Termina o Processamento ..421	
3.6.4.47	2235581 DMANSUPLGX-3649 DT Aprovação Ordens de Compra de Contrato de Serviço Project-2201292	421
3.6.4.48	2383614 DMANSUPLGX-3773 DT Histórico de Ordens e Pedidos de Compra.....	422
3.6.4.49	DMANSUPLGX-248 DT Exibe Justificativa do Fornecedor do Pedido.....	422

3.6.4.50	DMANSUPLGX-1130 DT Exclui Programação de Valor	423
3.6.4.51	DMANSUPLGX-3404 DT Está Permitindo Incluir Programação de Valor para Ordem de Compra sem Designação	423
3.6.4.52	DMANSUPLGX-3735 DT Opção “Relatorio Simplificado”(Alt-R)	424
3.6.4.53	DMANSUPLGX-3765 Opção “Relatório Simplificado”(Alt-R) Não Imprime Todas as OCs.....	424
3.6.4.54	DMANSUPLGX- 3742 DT Programação de Entrega com GAO	425
3.6.5	Custos - Manutenção - 12.1.20	425
3.6.5.1	581409 DMANSMARTSQUAD1-4108 DT Custo Unificado.....	426
3.6.5.2	1098224 DMANSMARTSQUAD1-4099 DT Emissão da ficha de custos	427
3.6.5.3	1112870 DMANSMARTSQUAD1-4094 DT CST80002 Cópia na Simulação de Custos	427
3.6.5.4	1193127 DMANSMARTSQUAD1-4098 DT CST80002 Zoom do Plano no Simulação de Custos	428
3.6.5.5	1230639 DMANENTLGX-148 DT Manutenção Endereço (Aba Estoque).....	429
3.6.5.6	1247588 DMANSMARTSQUAD1-4105 DT Itens alternativos/opcionais com Registro duplicado.....	430
3.6.5.7	1297326 DMANSMARTSQUAD1-4096 DT Histórico de Custos.....	430
3.6.5.8	1379581 DMANSMARTSQUAD1-4109 DT CST5780/CST5787 Consistências de custos	431
3.6.5.9	1466287 DMANSMARTSQUAD1-4091 DT Considera todos os roteiros cadastrados.....	432
3.6.5.10	1483100 DMANSMARTSQUAD1-4093 DT Contabilização de valor de transferência.....	433
3.6.5.11	1501586 DMANSMARTSQUAD1-4100 DT Valor da operação de estoque com controle dimensional.....	434
3.6.5.12	1517218 DMANSMARTSQUAD1-4104 DT CST80002 Performance cálculo dos processos.....	435
3.6.5.13	1520101 DMANSMARTSQUAD1-4106 DT CST80008 Cópia de custo contábil	435
3.6.5.14	1528005 DMANSMARTSQUAD1-4103 DT Opção Comprimir relatório	436
3.6.5.15	1543746 DMANSMARTSQUAD1-4101 DT Consistência em itens com controle físico	437
3.6.5.16	1547580 DMANSMARTSQUAD1-4092 DT Cálculo custo unitário de retrabalho.....	437
3.6.5.17	1715934 DMANSMARTSQUAD1-4419 DT CST80002 Simulação de Custos.....	438
3.6.5.18	1771787 DMANSMARTSQUAD1-4349 DT Acúmulo de item nível 2 no nível 1	439
3.6.5.19	1772714 DMANSMARTSQUAD1-4377 DT CST80002 Relatório com quantidade negativa.....	440
3.6.5.20	1799331 DMANSMARTSQUAD1-4381 DT Diferença de Valores.....	440
3.6.5.21	1807091 DMANSMARTSQUAD1-4383 DT Mensagens na consistência 51.....	441
3.6.5.22	1862018 DMANSMARTSQUAD1-4632 DT Valorização custo unificado	442
3.6.5.23	2123191 DMANSMARTSQUAD1-5303 DT Simulação de Custos Estrutura Completa	442
3.6.5.24	2165157 DMANSMARTSQUAD1-5578 DT CST5780 / CST5787 Relatório das informações do módulo de Custos	443
3.6.5.25	2228760 DMANSMARTSQUAD1-5744 DT CST8600 Valorização da ordem de produção de retrabalho	444
3.6.5.26	2233361DMANSMARTSQUAD1-6144 DT CST7200 Estouro array	445
3.6.6	Estoque - Manutenção - 12.1.20	445
3.6.6.1	526858 DMANENTLGX-138 DT SUP8710 Apresentando Divergência nos Valores	445

3.6.6.2	618402 DMANENTLGX-355 DT Não Atualiza a Quantidade Correta na Ordem de Serviço.....	446
3.6.6.3	747561 DMANENTLGX-177 DT Opção 'Movimento Item' Está Extremamente Lenta em Relação a Opção Correspondente do SUP0710, 'G_zoom_Geral'	446
3.6.6.4	936364 DMANENTLGX-357 DT Valorização de Nota com ICMS ST.....	447
3.6.6.5	943308 DMANENTLGX-102 DT DIFAL com PCT de Redução de Base.....	447
3.6.6.6	966986 DMANENTLGX-303 DT Conta Contábil da Opção Desmontagem do SUP5620/SUP0638.....	448
3.6.6.7	983769 DMANENTLGX-143 DT Não Considera o Saldo em Terceiros ao Fazer Saída do Material	448
3.6.6.8	1054523 DMANENTLGX-255 DT Transferência Grade Dimensional , Apresenta Mensagem de "Saldo Disponível Insuficiente"	449
3.6.6.9	1131583 DMANENTLGX-165 DT SUP0570 Inspeção / Rejeição Atualizando Incorretamente o Estoque....	450
3.6.6.10	1142141 DMANENTLGX-122 DT Mensagem Código da Área de Negócio Inválida	450
3.6.6.11	1193584 DMANSUPLGX-1330 DT Divergência nos Valores da Operação TREN	451
3.6.6.12	1228067 DMANENTLGX-124 DT Não Compõe o Saldo Inicial Correto Quando o Mês Anterior do Informado na Tela ainda está Aberto no Estoque	451
3.6.6.13	1240156 DMANENTLGX-846 DT Alteração Data de Fechamento	452
3.6.6.14	1311748 DMANENTLGX-356 DT NFP Valor do Pis / Cofins na Valorização Não Está Descontando os Valores - CLIENTE FAIXA 03	452
3.6.6.15	1325583 DMANENTLGX-343 DT Erro no Programa CST8610 - Problema Open CQ-RETORNO[404,0]	453
3.6.6.16	1424250 DMANENTLGX-251 DT Mensagem Incorreta ao Sair do Campo Item	453
3.6.6.17	1430362 DMANENTLGX-216 DT Performance.....	454
3.6.6.18	1438456 DMANENTLGX-256 DT Reservas não Selecionadas Impedem o Processo de Efetivação	455
3.6.6.19	1438978 DMANENTLGX-314 DT Controle de Acesso a Informação de Preço	455
3.6.6.20	1446044 DMANENTLGX-121 DT Impedir Movimentação de Itens com Reserva	456
3.6.6.21	1512797 DMANSUPLGX-2612 DT Erro no Cálculo do o Saldo de Terceiros do K200	457
3.6.6.22	1541336 DMANENTLGX-115 DT Permite Alterar Número do Documento da Transação de Estoque.....	457
3.6.6.23	1566038 DMANENTLGX-228 DT SUP0588 e SUP0581 Não Corrige Saldo Contábil dos Itens Finais / Grade	458
3.6.6.24	1567474 DMANENTLGX-221 DT Saldo de Terceiro Inconsistente.....	458
3.6.6.25	1650823 DMANENTLGX-225 DT SUPR84 - Sped Fiscal	459
3.6.6.26	1650836 DMANENTLGX-259 DT Impressão de Mês Retroativo	459
3.6.6.27	1681340 DMANENTLGX-218 DT SUP0581 Não Está Corrigindo Diferença do Item 6805.001.....	460
3.6.6.28	1698303 DMANENTLGX-215 DT Divergência no Número de Série dos Produtos Cadastrados.....	461
3.6.6.29	1701118 DMANENTLGX-217 DT Não Está Validando Conta Corretamente.....	461
3.6.6.30	1746136 DMANENTLGX-419 DT Aba Endereço Não Possui Atalho	462
3.6.6.31	1761022 DMANENTLGX-373 DT Processamento de AR Duplicando o Estoque	462
3.6.6.32	1771247 DMANENTLGX-390 DT Cancelamento de OM pelo VDP1410.....	463
3.6.6.33	1777724 DMANENTLGX-375 DT Está Permitindo Movimentar Estoque em Inspeção	464

3.6.6.34	1999325 DMANENTLGX-668 DT SUP7990 - array out of bounds [101] of [100]	464
3.6.6.35	2065904 DMANENTLGX-744 DT Valor do Saldo Não está Batendo com o Inventário	465
3.6.6.36	2192898 DMANENTLGX-931 DT Está Permitindo Reversão com Data Retroativa, Mesmo Parâmetro Indicando que não Permite	465
3.6.6.37	2198476 DMANENTLGX-924 DT SUP5620 Opção Desmontagem (SUP5625) não Apresenta Mensagem no Final do Processamento	466
3.6.6.38	2231482 DMANENTLGX-1028 DT Não Está Gravando as Informações de AEN do Item e Não Está Gerando Lançamentos Contábeis	467
3.6.6.39	2248578 DMANENTLGX-1089 DT Falta Opção de Transferência nos Campos Origem e Destino	467
3.6.6.40	2249411 DMANENTLGX-1043 DT Advertência na Consistência do Lote - CON10019	468
3.6.6.41	2256397 DMANENTLGX-1072 DT Bloco K Apresenta uma Quantidade de Terceiros que Não Confere com os Relatórios SUP5680 e SUP2650	468
3.6.6.42	2260147 DMANENTLGX-986 DT Sup50003 - Não passa pelo campo Custo unitário moeda padrão	469
3.6.6.43	2264580 DMANENTLGX-1088 DT Erro ao Processar Implantação de Saldo.....	469
3.6.6.44	2339687 DMANENTLGX-1156 DT Consultando Saldo de Estoque	470
3.6.6.45	2357641 DMANENTLGX-1184 DT Não Está Lendo Registros da estoque_hist_grade Quando SUP0213 - Utiliza Custo por Grade = S	470
3.6.6.46	2381209 DMANENTLGX-1209 DT Aborta com Advertência na Consulta - Banco Sql Server	471
3.6.6.47	DMANENTLGX-632 DT Alterar para que Tenha Todas as Opções (tipo de item separadamente) Como os Demais Programas.....	471
3.6.7	Fechamento Estoque/Custo - Manutenção - 12.1.20	472
3.6.7.1	1949134 DMANENTLGX-652 DT CST8610 - Mensagem: Itens Abaixo não Possuem Saldo Inicial	472
3.6.7.2	2127051 DMANENTLGX-752 DT Não Está Valorizando o Campo valor_estoque da tabela item_em_terc	472
3.6.8	Fretes - Manutenção - 12.1.20	473
3.6.8.1	1154417 DMANSUPLGX-1419 DT Valor do ICMS Diferencial do Frete na Nota está Incorreto	473
3.6.8.2	1404350 DMANENTLGX-219 DT Anulação de Frete em Trânsito Sem Alerta	473
3.6.8.3	1623144 DMANENTLGX-223 DT Contabilização Incorreta para Frete com Incidência de Ativo	474
3.6.8.4	2094429 DMANENTLGX-746 DT SUP0580 Não Grava Modelo Informado Após Atualizar DMANSUPLGX-2038.....	474
3.6.8.5	2318172 DMANENTLGX-1124 DT Exclusão do Frete Não Atualiza Situação	475
3.6.9	Gestão Orçamentária GAO - Manutenção - 12.1.20.....	476
3.6.9.1	905760 DMANENTLGX-140 DT GAO0032 Não Grava Corretamente a GAO_MOVTO Quando Existe Empresa Centralizadora de Orçamento.....	476
3.6.10	Importação - Manutenção - 12.1.20	476
3.6.10.1	938725 DMANENTLGX-3253 DT Faz Rateio Incorreto para Despesa com Rateio Parcial que só Incide no ICMS	476
3.6.10.2	1435807 DMANSUPLGX-2282 DT Mensagem Indevida "Código de Despesa de Imposto. Deseja Continuar?".	477

3.6.10.3	1469146 DMANSUPLGX-3251 DT Pesos Totais Errados no IMP0019, mas o IMP0035 não efetua O Recálculo	478
3.6.10.4	2083015 DMANSUPLGX-3547 DT Impressão de Pedidos de Importação Desconfigurado.....	478
3.6.10.5	2230850 DMANSUPLGX-3654 DT Processo de Importação Contabiliza Ordem de Compra com Status Cancelada.....	479
3.6.10.6	2299988 DMANSUPLGX-3713 DT Não Imprime Todos os Itens do Processo de Importação.....	479
3.6.11	Recebimento - Manutenção - 12.1.20	480
3.6.11.1	211993 DMANENTLGX-749 DT Inclusão de CT-e Complemento	480
3.6.11.2	620191 DMANENTLGX-141 DT Não Permitir Acessar Campos Tp Despesa Gr Despesa para Conta do GAO	480
3.6.11.3	642818 DMANENTLGX-175 DT Digitação da Nota Fiscal de Entrada Diferença Físico x Contábil	481
3.6.11.4	714914 DMANENTLGX-152 DT Exige Pedido de Compra para Nota NFD	481
3.6.11.5	725973 DMANENTLGX-162 DT Triangulação de Terceiros gera não registro na sup_item_terc_end para todos os itens	482
3.6.11.6	758874 DMANENTLGX-166 DT Mudança de Ordem de Compra/Pedido no SUP3760 para Notas com o Tipo 7, não está Baixando/Finalizando a Ordem de Compra	482
3.6.11.7	806027 DMANENTLGX-110 DT Permitir Informar Cidade para Frete Lançado no SUP3760, mesmo quando não Possui Inscrição Estadual.....	483
3.6.11.8	818013 DMANENTLGX-145 DT Devolução com ICMS ST GNRE	484
3.6.11.9	861257 DMANENTLGX-951 DT Regras Dinâmicas de Todas as Empresas.....	484
3.6.11.10	918399 DMANENTLGX-125 DT Divergência 51	485
3.6.11.11	929066 DMANENTLGX-116 DT Não está Liberando Divergência pelo SUP34003	485
3.6.11.12	973473 DMANENTLGX-190 DT Estorno da Provisão de Frete	486
3.6.11.13	1134165 DMANENTLGX-117 DT Geração Nota Fiscal de Produtor Rural	488
3.6.11.14	1162439 DMANENTLGX-107 DT DIFAL - Cálculo de DIFAL para GO Apresenta Base de Cálculo Incorreta no SUP3760	488
3.6.11.15	1193598 DMANENTLGX-109 DT Contagem Automática x Totvs Colaboração	490
3.6.11.16	1200439 DMANENTLGX-120 DT Quando Lança uma NFD e Carrega os Dados da Nota de Saída, o Programa está Gravando o CFOP Apenas com o Primeiro Dígito e ' '.	490
3.6.11.17	1203475 DMANENTLGX-169 DT SUP3760 nf tipo 6	491
3.6.11.18	1205481 DMANENTLGX-132 DT DIPAM-B	491
3.6.11.19	1211059 DMANENTLGX-130 DT Cálculo Indevido de PIS e COFINS na NFP	492
3.6.11.20	1235466 DMANENTLGX-128 DT Controle por Filial.....	492
3.6.11.21	1241554 DMANENTLGX-163 DT Condição de Pagamento - Totvs Colaboração	493
3.6.11.22	1243776 DMANENTLGX-249 DT Nota de Crédito Gerada pelo SUP5240 está com Diferença de 0,03	493
3.6.11.23	1283874 DMANENTLGX-159 DT Condição de Pagamento do Pedido Informado Difere do Anterior	494
3.6.11.24	1310726 DMANENTLGX-150 DT Devolução por NFR, Imposto ICMS_UF_DEST/ICMS_UF_REMET Incorreto, Quando Devolução Parcial, está Sendo Valor Total e Deve ser Proporcional.....	495

3.6.11.25	1313079	DMANENTLGX-127	DT	Parâmetro 'formula_red_base_icms_imp' está Replicando para Todas Empresas	495
3.6.11.26	1347156	DMANENTLGX-129	DT	Opção X-info_fiscal_item.....	496
3.6.11.27	1397262	DMANSUPLGX-2133	DT	NF-e 4.0 - Regras Dinâmicas	496
3.6.11.28	1438206	DMANENTLGX-131	DT	Recebemos uma Nota de Remessa e Posteriormente serão Entregues as Notas com os Itens. Como Realizamos o Lançamento dessas Notas fiscais?	497
3.6.11.29	1449573	DMANSUPLGX-242	DT	SUP34096 Limita Pesquisa zoom_fornecedor	498
3.6.11.30	1459116	DMANSUPLGX-237	DT	Considera Nota em Trânsito, Tipo 7	498
3.6.11.31	1467135	DMANENTLGX-254	DT	Erro Integração Nota Fiscal Totvs Colaboração	499
3.6.11.32	1480661	DMANENTLGX-214	DT	Erro -268 na AUDIT_AR.....	499
3.6.11.33	1480661	DMANSUPLGX-2420	DT	NFP de Importação - Diferença na Contabilização SUPR6	500
3.6.11.34	1485258	DMANENTLGX-236	DT	Não Está Excluindo Registro da Tabela avf_inspecao_servico	500
3.6.11.35	1487294	DMANENTLGX-244	DT	Não Grava Registros nas Tabelas do Módulo AVF	501
3.6.11.36	1506575	DMANENTLGX-257	DT	Classificação Fiscal Quantidade de Dígitos	501
3.6.11.37	1525152	DMANSUPLGX-2625	DT	Inspecao de Itens	502
3.6.11.38	1555622	DMANENTLGX-211	DT	Divergência Valores SUP3760 x IMP0019	502
3.6.11.39	1570212	DMANENTLGX-247	DT	Erro na importação man1002118.xml.....	503
3.6.11.40	1576802	DMANENTLGX-222	DT	Lançamento de Conhecimento de Transporte CFOP 7.358.....	503
3.6.11.41	1683252	DMANENTLGX-227	DT	Incluir DOC com 9 Dígitos	504
3.6.11.42	1748845	DMANENTLGX-359	DT	Erro na Contabilização da Despesa ICMS ST	504
3.6.11.43	1752051	DMANENTLGX-489	DT	Não Efetiva Nota Débito	505
3.6.11.44	1774016	DMANENTLGX-386	DT	Problemas no momento da alteração da NF de 7 para T	505
3.6.11.45	1798296	DMANENTLGX-391	DT	Validar Corretamente CFOP quando é NFS e Demais Espécies de Nota ..	506
3.6.11.46	1816748	DMANENTLGX - 497	DT	Pedidos em Dolar	506
3.6.11.47	1818793	DMANENTLGX-418	DT	Contabilização de NF e NFR no SUP3760 Project-1774320	507
3.6.11.48	1819230	DMANENTLGX-706	DT	NFD Não Carrega o ICMS_ST_GNRE	507
3.6.11.49	1859178	DMANENTLGX-598	DT	Erro de Impressão Após Aplicação do Pacote 12.1.17	508
3.6.11.50	1922930	DMANENTLGX-583	DT	Controle por Filial.....	508
3.6.11.51	1935022	DMANENTLGX-628	DT	Erro na Contabilização da Nota Fiscal de Importação.....	509
3.6.11.52	1971575	DMANENTLGX-666	DT	Não Exclui a Tabela CAP_MOV_ADTO_COMPL Corretamente.....	509
3.6.11.53	1998779	DMANENTLGX-687	DT	Criar Validação entre os Campos: val_base_c_frete_c e val_base_c_frete_d.....	510
3.6.11.54	2032002	DMANENTLGX-704	DT	Notas Fiscais de Faturamento de Consignação Não Estão Fazendo a Contagem Automática.....	510
3.6.11.55	2073931	DMANENTLGX-725	DT	Frete Compras, Cidade Início do Frete Incorreta	511
3.6.11.56	2103946	DMANENTLGX-745		Conta Contábil (dest_avisorec)	512
3.6.11.57	2115225	DMANENTLGX-764	DT	Optante do Simples - Inconsistência Incorreta	513

3.6.11.58	2128268	DMANENTLGX-772	DT Pograma SUP3760 Permite Alterar a Incidência do IPI e a Incidência do ICMS	513
3.6.11.59	2140289	DMANENTLGX-784	DT Integrando Nota em Duplicidade	514
3.6.11.60	2165533	DMANENTLGX-818	DT Erro ao excluir CTe SUP0580	514
3.6.11.61	2240289	DMANENTLGX-972	DT "Falta informar versão NF-e (opção nf_eletronica)" para nota com modelo 06.....	515
3.6.11.62	2245578	DMANENTLGX-963	DT Sup3760-para NFR Tipo 4 (consignação) Opção Incl_itens, está Incluindo com ies_item_estoq = S.....	515
3.6.11.63	2247629	DMANENTLGX-1133	DT NFS Entrada não Integrando na Contabilidade	516
3.6.11.64	2270114	DMANENTLGX-1096	DT Relatório no SUP34042 Não Apresenta a Nota Fiscal	516
3.6.11.65	2339802	DMANENTLGX-1139	DT Valor Frete Opção 7 Não Carrega e Base de Cálculo do Icms Incorreta Quando Despesas Acessórias na Nota	517
3.6.11.66	2353137	DMANENTLGX-1168	DT Listagem do ARs com Item Incorreto	518
3.6.11.67	2396488	DMANENTLGX-1251	DT Gerando Ajuste de Estoque para Item Não Estoque	518
3.6.11.68	2409138	DMANENTLGX-1252	DT Erro ao clicar no botão "AUDITORIA"	519
3.6.11.69	DMANENTLGX-149	DT SUP1648 com Erro na Coluna PC e SUP3760 com Erro 284 na Leitura da Tabela sup_fornec_tri_ter	519	
3.6.11.70	DMANENTLGX-1111	DT Equalizar Alterações dos Programas - SUP0041/SUP34042.....	520	
3.6.11.71	DMANENTLGX-1112	DT Não Entrar Nessa Função sup0530_valida_movto_contagem Quando for Nota de Consignação.....	521	
3.6.11.72	DMANENTLGX-1129	DT Não Contabiliza por AEN	521	
3.6.12		Terceirização - Manutenção - 12.1.20	522	
3.6.12.1	745138	DMANENTLGX-147	DT Mensagem na Inspeção Nota Fiscal Triangulação	522
3.6.12.2	1498880	DMANENTLGX-241	DT Mensagem de Saldo Inexistente para uma Remessa Nova	522
3.6.12.3	1541775	DMANENTLGX-248	DT Erro Baixar Item Terceiro	523
3.6.12.4	1695794	DMANENTLGX-210	DT Saldo Incorreto de Terceiros	523
3.6.12.5	1743850	DMANENTLGX-369	DT Exclusão de Nota de Retorno Gera Erro de Falta de Saldo no Estoque ...	524
3.6.12.6	1886309	DMANENTLGX-562	DT Problemas de Saldo entre Formato Analítico e Sintético.....	525
3.6.12.7	2291768	DMANENTLGX-1071	Exclusão de NF de Entrada de Terceiro Gera Estornos Duplicados e Erro de estoque.....	525
3.6.12.8	2405144	DMANENTLGX-1245	DT Não Conseguir Devolver/Estornar Saldo Rejeitado.....	526
3.7		Tecnologia - Manutenção 12.1.20	526	
3.7.1	1424142	MFRWJOI-1361	DT Falha Bloqueio Usuario Gerenciador Relatorios Logix.....	526
3.7.1.1		Falha no Bloqueio de Usuários no Gerenciador de Relatórios Logix	526	
3.7.2	1450497	MFRWJOI-1381	DT Integracao Aplicativo Externo Nome Maior 20 Caracteres.....	527
3.7.2.1		Integração com Aplicativo Externo Não Grava o Nome Quando Possui Mais de 20 caracteres.....	527	
3.7.3	1504959	MFRWJOI-1472	DT Cabecalho Relatorio Metadado Nao Apresenta Fuso Horário da Empresa...528	

3.7.3.1	Cabeçalho de Relatórios Metadados Não Apresentam o Fuso Horário Cadastrado da Empresa	528
3.7.4	1532502 MFRWJOI-1438 DT Salvar Registros Formularios Metadados	528
3.7.4.1	Alteração Indevida ao Salvar Registros de Formulários Metadados	528
3.7.5	1552880 DFWKAPI-253 DT Impressao Local Linux ou MacOS.....	529
3.7.5.1	Impressão Local via Linux ou MacOS não Envia Relatório para Impressora	529
3.7.6	1553184 MFRWJOI-1464 DT Bloqueio Usuarios Lento	530
3.7.6.1	Bloqueio/Desbloqueio de Usuários Lento.....	530
3.7.7	1571632 MFRWJOI-1580 DT Inconsistencia Acionamento Eventos Campos Formularios Freeform Metadados.....	530
3.7.7.1	Inconsistência no acionamento de eventos de campos em formulários Freeform e Metadados	530
3.7.8	1576231 DFWKFND-48 DT Teclas Atalho Ctrl C Ctrl V Metadados Nao Funcionam	531
3.7.8.1	Teclas atalho CTRL C CTRL V não funcionam em Telas Metadados	531
3.7.9	1596438 MFRWJOI-1481 DT Tecla Enter Nao Marca Registro no Zoom Metadados	531
3.7.9.1	Tecla ENTER não marca registro após selecionar registro no filtro de zoom Metadados	531
3.7.10	1622624 DFWKSEC-162 DT Menu Logix Nao Apresenta Programas	532
3.7.10.1	Menu Logix Não Apresenta Programas.....	532
3.7.11	1661289 DFWKAPI-129 DT Geracao Arquivo Debug Vazio	532
3.7.11.1	Geração do Arquivo de Debug com Conteúdo Vazio a Partir do Menu MEN1100	532
3.7.12	1703657 DFWKAPI-195 DT Envio E-mail Visualizador Relatorios Nao Envia Anexo.....	533
3.7.12.1	Envio de E-mail pelo Visualizador Relatórios do Logix Não Envia o Anexo	533
3.7.13	1731273 MFRWJOI-1536 DT Inconsistencia Abertura Zoom Tela Pesquisa	534
3.7.13.1	Inconsistência durante Abertura de Zoom em Tela de Pesquisa.....	534
3.7.14	1742802 DFWKAPI-343 DT Evento Nao Disparado Objeto Combo-box.....	534
3.7.14.1	Evento Não Disparado no Objeto Combo-box	534
3.7.15	1748831 MFRWJOI-1557 DT Repeticao Registros Telas Zoom Metadado.....	535
3.7.15.1	Repetição de Registros em Telas Zoom Metadado.....	535
3.7.16	1797006 DFWKSEC-157 DT Geracao Debug Nao Grava Arquivos Distintos.....	535
3.7.16.1	Geração de Debug não Grava Arquivos Distintos sem Sair do Sistema	535
3.7.17	1797073 DFWKAPI-131 DT Bloqueio Indevido Campo Data	536
3.7.17.1	Problema de Bloqueio Indevido em Campo de Data ao Incluir Registro Após Pesquisar	536
3.7.18	1833265 DFWKFND-106 DT Correcao Exclusao Grupo Usuarios	536
3.7.18.1	Correção na Exclusão de Grupo de Usuários.....	536
3.7.19	1833913 DFWKAPI-120 DT Ajuste Abertura Programas Menu Acessibilidade Visual.....	537
3.7.19.1	Ajuste na Abertura de Programas Menu Acessibilidade Visual	537
3.7.20	1857009 DFWKFND-105 DT Inconsistencia Manutencao Auditorias	537
3.7.20.1	Inconsistência na Manutenção de Auditorias	537

3.7.21	2030358 DFWKFND-252 DT Inconsistencia Relatorio Usuarios Bloqueados	538
3.7.21.1	2030358 DFWKFND-252 DT Inconsistência ao executar o relatório de usuários bloqueados	538
3.7.22	2043342 DFWKAPI-347 DT Opcao Exclusao Visualizador de Relatorios.....	538
3.7.22.1	Incluída a Opção de Excluir Relatórios no Visualizador de Relatórios.....	538
3.7.23	2078317 DFWKSEC-402 DT Campo Empresa Nao Preenchido Tela Autenticacao	539
3.7.23.1	Campo Empresa não é preenchido na tela de Autenticação	539
3.7.24	2091403 DFWKAPI-415 DT Mensagem Inconsistencia Imprimir Disco Impressora	539
3.7.24.1	Mensagem de Inconsistência ao Imprimir em Disco (PDF) e após em Impressora	539
3.7.25	2101264 DFWKAPI-432 DT Registros Nao Encontrados Pesquisa Rapida.....	540
3.7.25.1	Mensagem "Argumentos de Pesquisa Não Encontrados" ao Realizar Pesquisa Rápida.....	540
3.7.26	2126943 DFWKAPI-527 DT Colunas Desalinhadas Relatorio Metadado.....	541
3.7.26.1	Conteúdo das Colunas Impressas Desalinhadas em Relatório Metadado	541
3.7.27	2196099 DFWKAPI-634 DT Impossibilidade Pesquisa LOG08140 Apenas Uma Rotina ou Tabela.....	541
3.7.27.1	Impossibilidade de Pesquisa no LOG08140 Quando Existir Apenas uma Rotina / Tabela	541
3.7.28	2200415 DFWKFND-431 DT Ajuste Auditoria Tabelas Microsoft SQL Server.....	542
3.7.28.1	Ajuste na Auditoria de Tabelas em bancos Microsoft SQL Server.....	542
3.7.29	2221135 DFWKAPI-638 DT Opcao Maximizar Nao Posiciona Corretamente Programa na Tela	542
3.7.29.1	Opção Maximizar Não Posiciona Corretamente Programa Metadado na Tela.....	542
3.7.30	2227047 DFWKFND-448 DT Inconsistencia Zoom Informix 11.50.....	543
3.7.30.1	Inconsistência em Zoom Metadados com banco Informix na versão 11.50.....	543
3.7.31	2246920 DFWKSEC-537 DT Impossibilidade Acessar Produto Senha Expirada.....	543
3.7.31.1	Impossibilidade de acessar o produto com a senha expirada	543
3.7.32	DFWKAPI-137 DT Filtro Avancado Pesquisa Logix Metadado.....	544
3.7.32.1	Filtro Avançado em Pesquisa Logix Metadado Não Grava Configurações do Usuário	544
3.7.33	DFWKAPI-204 DT Relatorio Metadado nao Lista Legenda Cadastrada.....	545
3.7.33.1	Relatório Metadado não Lista Texto da Legenda Registrada para Colunas do Formulário	545
3.7.34	DFWKAPI-241 DT Revisao Cadastro e Ativacao Audit-Trail.....	545
3.7.34.1	Revisão do Cadastro e Ativação/Desativação de Auditorias de Tabelas (Audit-Trail)	545
3.7.35	DFWKFND-68 DT Traducao Mensagem Usuario Sem Acesso Operacao	546
3.7.35.1	DFWKFND-68 DT Tradução de mensagem de usuário sem acesso a operação	546
3.7.36	DFWKFND-70 DT Possibilitar Customizacao Operacoes Padroes Formularios Metadados	547
3.7.36.1	Possibilitar a Customização de Operações Padrões de Formulários Metadados.....	547
3.7.37	DFWKFND-176 DT Saida Programa Modo Acessibilidade Visual	548
3.7.37.1	Erro ao Sair de Programa no Modo de Acessibilidade Visual	548
3.7.38	DFWKFND-299 DT Permissao Consulta Audit Trail	548

3.7.38.1	Permissão de Consulta Audit Trail.....	548
3.7.39	DFWKFND-324 DT Validacao Criacoes Triggers Informix.....	549
3.7.39.1	Validação das Criações das Triggers Informix.....	549
3.7.40	DFWKFND-325 DT Incosistencia Geracao Relatorio Usuarios Bloqueados	549
3.7.40.1	Inconsistência na Geração de Relatórios de Usuários Bloqueados.....	549
3.7.41	DFWKFND-434 DT Falha ao Gerar Auditoria Existente.....	550
3.7.41.1	DFWKFND-434 - Falha na geração de auditoria já existente	550
3.7.42	DFWKFND-557 DT Execucao Manual Gatilho Invalido	550
3.7.42.1	Execução Manual de Gatilho Inválido.....	550
3.7.43	MFRWJOI-1444 DT Formatacao Texto Caixa Dialogo Nao Quebra Linha Automaticamente	551
3.7.43.1	Formatação de Texto na Caixa de Diálogo Não Realiza Quebra Automática de Linha	551
3.7.44	MFRWJOI-1526 DT Copia Permissoes Acesso Nao Sobrepoem Destino Nivel Superior	552
3.7.44.1	Cópia de Permissões de Acesso Não Sobrepõem Quando o Destino tem Nível Superior	552
3.7.45	MFRWJOI-1603 DT Leitura Permissoes Programas Metadado Sem Cadastro Menu.....	553
3.7.45.1	Leitura de Permissões de Programas Metadado sem Cadastro no Menu	553
3.8	Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.20	554
3.8.1	Cadastros e Tabelas - Manutenção - 12.1.20.....	554
3.8.1.1	941561 DMANVENLGX1-2125 DT Observação Cliente	554
3.8.1.2	1233835 DMANVENLGX1-1098 DT Item de retorno e Remessa de Embalagem.....	554
3.8.1.3	1259003 DMANVENLGX1-1195 DT Cadastro clientes/fornecedores	555
3.8.1.4	1527986 DMANVENLGX1-1961 DT Cadastro de cliente/fornecedor	555
3.8.1.5	1537433 DMANVENLGX1-1921 DT Cadastro Cliente/Fornecedor	556
3.8.1.6	1551651 DMANVENLGX1-1920 DT Cadastro clientes/fornecedores	556
3.8.1.7	1578908 DMANENTLGX-119 DT Cadastro Cliente/Fornecedor Consulta Itens de Terceiros.....	557
3.8.1.8	1628875 DMANVENLGX1-2041 DT Entregas de Vendas.....	557
3.8.1.9	1715244 DMANVENLGX1-2377 DT Cadastro de Cliente e Fornecedor.....	558
3.8.1.10	1745162 DMANVENLGX1-2235 DT Canal Vendas	558
3.8.1.11	1756743 DMANVENLGX1-2721 DT Clientes e Fornecedores.....	559
3.8.1.12	1845467 DMANVENLGX1-2421 Tributação de Serviço.....	559
3.8.1.13	1938828 DMANVENLGX1-2593 DT Parâmetros Adicionais Cliente	560
3.8.1.14	1989681 DMANVENLGX1-2606 DT Duplicando Contas Contábeis	560
3.8.1.15	2075021 DMANVENLGX1-2644 DT Cadastro de Lista de Preço	561
3.8.1.16	2094810 DMANVENLGX1-2797 DT Contas contábeis.....	561
3.8.1.17	2215823 DMANVENLGX1-2876 DT Plano vendas	562
3.8.2	Faturamento - Manutenção - 12.1.20.....	562

3.8.2.1	1126060 DMANVENLGX1-854 DT Consistência de data minima para faturamento	562
3.8.2.2	1275745 DMANVENLGX1-1814 DT Solicitação faturamento	563
3.8.2.3	1480084 DMANVENLGX1-1878 DT Textos.....	563
3.8.2.4	1486143 DMANVENLGX1-1791 Envio Nf-e	564
3.8.2.5	1490685 - DMANVENLGX1-1815 Retorno de Insumo	564
3.8.2.6	1522576 DMANVENLGX1-1901 DT Exportação Duplicatas	565
3.8.2.7	1558847 DMANVENLGX1-1958 DT Solicitacao Faturamento	565
3.8.2.8	1565874 DMANVENLGX1-1979 DT Retorno de Terceiros.....	566
3.8.2.9	1666248 DMANVENLGX1-2114 Solicitação de Faturamento.....	566
3.8.2.10	1763330 DMANVENLGX1-2246 DT Faturamento Automático	567
3.8.2.11	1775566 DMANVENLGX1-2304 VDP0771 Movimentação de estoque via JOB.....	567
3.8.2.12	1784346 DMANVENLGX1-2259 DT Solicitacao Faturamento	568
3.8.2.13	1807564 DMANVENLGX1-2372 DT Integração CRE	568
3.8.2.14	1828856 DMANVENLGX1-2414 DT Solicitação faturamento	569
3.8.2.15	1921673 DMANVENLGX1-2565 DT Lancamentos Contabeis	569
3.8.2.16	1924341 DMANVENLGX1-2546 DT Lancamento contabil.....	570
3.8.2.17	1944974 DMANVENLGX1-2608 Solicitação Faturamento.....	570
3.8.2.18	1962326 DMANVENLGX1-2627 DT Faturamento.....	571
3.8.2.19	1963696 DMANVENLGX1-2600 DT Relatório da Duplicatas Enviadas Para Contas a Receber	571
3.8.2.20	2034745 DMANVENLGX1-2626 DT Atualização Lançamentos Contábeis.....	572
3.8.2.21	2047001 DMANVENLGX1-2629 DT Faturamento Automatico	572
3.8.2.22	2060908 DMANVENLGX1-2765 DT Envio NF histórico	573
3.8.2.23	2155632 DMANVENLGX1-2884 DT Faturamento Conta e Ordem.....	574
3.8.2.24	2157450 DMANVENLGX1-2757 DT Faturamento Manual	574
3.8.2.25	2161676 DMANVENLGX1-2802 DT Faturamento automático	575
3.8.2.26	2193563 DMANVENLGX1-2880 DT Exportação Duplicatas	575
3.8.2.27	2371723 DMANVENLGX1-3198 DT Faturamento conta e ordem.....	576
3.8.2.28	DMANVENLGX1-364 DT Faturamento Entrega Futura.....	576
3.8.3	Logística e Distribuição - Manutenção - 12.1.20.....	577
3.8.3.1	901131 DMANVENLGX1-267 DT Retorno Industrialização Sob Encomenda	577
3.8.3.2	1370046 DMANVENLGX1-1633 DT Ordem de Montagem	577
3.8.3.3	1370046 DMANVENLGX1-2170 DT Solicitação de Romaneio	578
3.8.3.4	1966816 DMANVENLGX1-2601 DT Solicitação de romaneio manual	578
3.8.4	Nota Fiscal Eletrônica - Manutenção - 12.1.20	579
3.8.4.1	1392326 DMANVENLGX1-1967 Total de Paginas DANFE	579

3.8.4.2	1417482 DMANVENLGX1-1712 DT Nota Fiscal Eletronica	579
3.8.4.3	1470308 DMANVENLGX1-1699 Consulta Lançamentos Contábeis.....	580
3.8.4.4	1533987 DMANVENLGX1-2796 DT Painel MD-e.....	580
3.8.4.5	1555877 DMANVENLGX1-1972 DT Arquivo convênio 115/03	581
3.8.4.6	1806041 DMANVENLGX1-2330 DT Configuracao documentos fiscais	581
3.8.4.7	1894978 DMANVENLGX1-2566 DT NFe	582
3.8.4.8	1894978 DMANVENLGX1-2647 DT Config Doc Eletr	582
3.8.4.9	1895703 DMANVENLGX1-2512 - DT Painel NF-e.....	583
3.8.4.10	2020358 DMANVENLGX1-2635 DT Painel NF-e.....	583
3.8.4.11	2099006 DMANVENLGX1-2666 DT Painel MD-e.....	584
3.8.4.12	2104119 DMANVENLGX1-2687 DT Painel NF-e.....	584
3.8.4.13	2153252 DMANVENLGX1-2931 DT Painel NF-e.....	585
3.8.4.14	2153764 DMANVENLGX1-2865 DT Manifestação Destinatário.....	585
3.8.4.15	2263887 DMANVENLGX1-3129 DT Painel GNRE	586
3.8.4.16	2328748 DMANVENLGX1-3195 DT Versao NF-e.....	586
3.8.4.17	2350406 DMANVENLGX1-3215 DT Envio NF-e.....	587
3.8.4.18	2356656 DMANVENLGX1-3214 DT Painel NF-e.....	587
3.8.4.19	DMANVENLGX1-3009 DT Painel NF-e	588
3.8.5	Pedidos - Manutenção - 12.1.20	588
3.8.5.1	897116 DMANVENLGX1-564 Não está processando em JOB carteira que foi parametrizada	588
3.8.5.2	1053666 DMANVENLGX1-654 DT Inclusão de Pedidos	589
3.8.5.3	1257193 DMANVENLGX1-1149 DT Inclusão pedidos	589
3.8.5.4	1288307 - DMANVENLGX1-1806 - Manutenção de pedidos.....	590
3.8.5.5	1442297 DMANVENLGX1-1638 DT Pedidos	590
3.8.5.6	1502801 DMANVENLGX1-1867 DT Pedido Ponto a Ponto	591
3.8.5.7	1579009 DMANVENLGX1-2034 DT Digitação de Pedidos	591
3.8.5.8	1642617 DMANVENLGX1-2129 DT Inclusão de Pedidos	592
3.8.5.9	1724216 DMANVENLGX1-2188 DT Variação da programação do cliente (QFP).....	592
3.8.5.10	1791184 DMANVENLGX1-2317 DT Inclusão pedido	593
3.8.5.11	1809430 DMANVENLGX1-2356 DT Solicitacao OM/Romaneio	593
3.8.5.12	1858513 DMANVENLGX1-2431 DT Programação QFP	594
3.8.5.13	1881802 DMANVENLGX1-2501 DT Manutenção de Pedidos	594
3.8.5.14	1900321 DMANVENLGX1-2492 DT Natureza de referência.....	595
3.8.5.15	2044441 DMANVENLGX1-2624 DT Simulação Faturamento	595
3.8.5.16	2280486 DMANVENLGX1-3056 DT Inclusão Pedidos	596

3.8.5.17	2286834	DMANVENLGX1-3117	DT Consulta saldo itens pedido	596
3.8.5.18	2333289	DMANVENLGX1-3138	DT Aprovação de pedidos	597
3.8.5.19		DMANVENLGX1-645	DT Desconto Adicional Pedido	597

1 Inovação - 12.1.20

1.1 Controladoria - Inovação - 12.1.20

1.1.1 588749 DMANFINLGX-13 DT Importação Orçamento

1.1.1.1 GAO10084 - Importação de Orçamento no GAO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Aprovação do Orçamento
Função:	GAO10084 - Importação de Orçamento no GAO
Situação/Requisito:	A rotina não importa os valores para a tabela anual, quando a empresa trabalha com mês inicial de orçamento diferente de janeiro.
Solução/Implementação:	Foi adequada a rotina de importação de orçamento do GAO ao controle de orçamento cujo mês inicial seja diferente de janeiro.
Tickets relacionados:	588749
Requisito:	DMANFINLGX-13

1.2 Financeiro - Inovação - 12.1.20

1.2.1 Contas a Pagar - Inovação - 12.1.20

1.2.1.1 DMANFINLGX-3159 DT Mensagem de Pagamento de Títulos em Lista

Mensagem de Pagamento de Títulos em Lista

Linha de Produto:	Logix
--------------------------	-------

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	EAIAdapterListOfAccountPayableSettlements1 - Adapter para pagamento de títulos em Lote
Situação:	Permitir que a mensagem recebida através do EAI Logix faça o pagamento em Lote de Títulos , ao invés de realizar o pagamento de um único título por mensagem, como é feito através a mensagem existente AccountPayableDocumentDischarge
Solução/ Implementação :	Criada nova mensagem ListOfAccountPayableSettlements que será recebida pelo EAI Logix e permitirá o envio de uma lista de títulos que poderão ser baixados no Contas a Pagar.
Requisito:	DMANFINLGX-3159

1.2.1.2 DMANFINLGX-3160 DT Mensagem de Cancelamento de Pagamentos de Títulos

Mensagem de Cancelamento de Pagamento de Títulos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	EAIAdapterReversalOfAccountPayableDocumentDischarge2- Adapter para cancelamento de pagamento de títulos - Versão 2.001
Situação:	Permitir que a mensagem recebida através do EAI Logix faça o cancelamento dos títulos pagos pelo número de lote ou através do número do título

Solução/Implementação:	<p>Foi desenvolvido novo adapter para recebimento da mensagem <code>ReversalOfAccountPayableDocumentDischarge2</code> que permite que o cancelamento dos títulos previamente pagos através da mensagem <code>ListOfAccountPayableSettlements</code> seja feito através do número do lote de pagamento, TAG BatchPaymentNumber.</p> <ul style="list-style-type: none"> Quando houver o envio desta TAG, o sistema irá cancelar todos os títulos pagos que constam do mesmo lote. Quando esta TAG não estiver preenchida, o sistema irá considerar a TAG InternalId, para verificar se encontra o número da AD no Logix, ou a TAG DocumentNumber, que deverá ser o mesmo número da AD do Logix, além da TAG DischargeSequence, para realizar o cancelamento do pagamento de um único título, sendo o mesmo conceito utilizado na versão da mensagem 1.000. <ul style="list-style-type: none"> Nota: Se o único título que está sendo cancelado possuir outros títulos atrelados a um mesmo lote, não será permitido o seu cancelamento. Neste caso, o cancelamento do pagamento deverá ser efetuado pelo Lote, através da TAG BatchPaymentNumber
Requisito:	DMANFINLGX-3160

1.2.2 DT Zoom de Títulos a Receber em Moeda Estrangeira

1.2.2.1 Zoom_Docum - Zoom de títulos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Financeiro - Contas a receber
Função:	FIN85121 - Carga do zoom de títulos
Situação/Requisito:	No zoom de títulos os valores eram apresentados na moeda corrente, independente da moeda na qual o título foi emitido.
Solução/Implementação:	Foi criada uma moeda para exibir a moeda do título e os valores passam a ser apresentados na moeda na qual o título foi emitido.
Requisito:	DMANFINLGX-2675

1.3 Fiscal - Inovação - 12.1.20

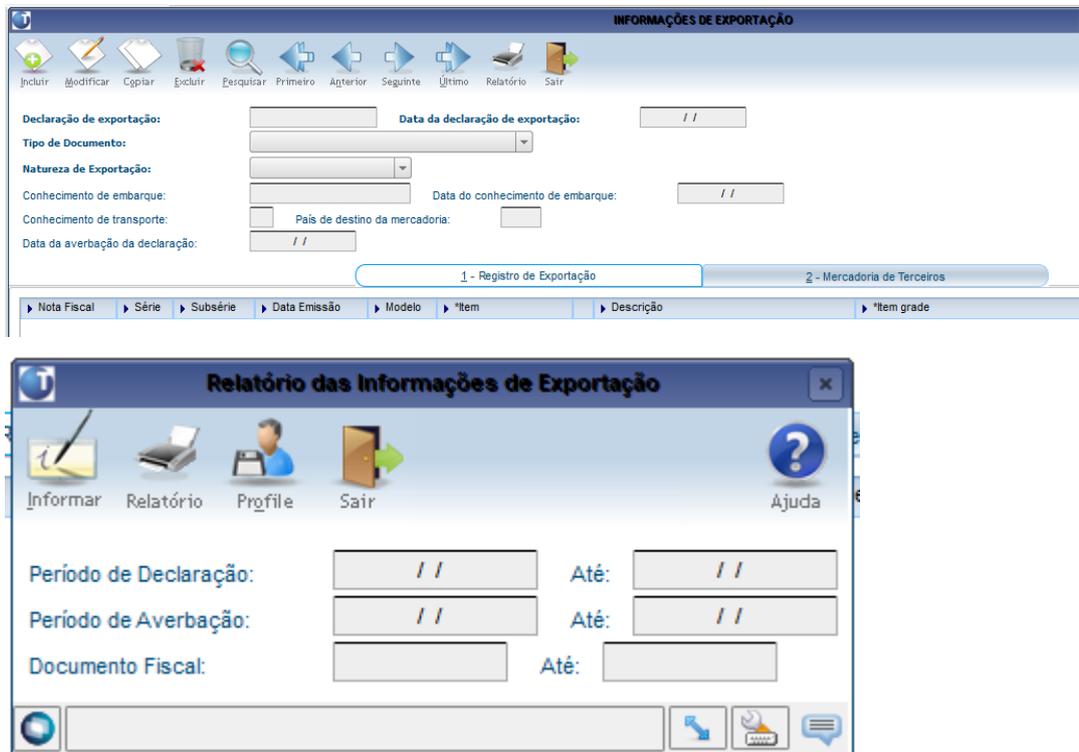
1.3.1 DT Desenvolver Relatório de Notas Fiscais incluídas por período

1.3.1.1 OBF13110 - Informações de Exportação / [OBF13111 - Relatório de Informações de Exportação](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF13110 - Informações de Exportação / OBF13111 - Relatório de Informações de Exportação
Situação/ Requisito:	Com o desenvolvimento do novo programa para a versão 12.0 do Logix, o programa OBF13110 deverá gerar o mesmo relatório da versão antiga, no caso o OBF1311. Com a mudança da versão o programa novo não gera esse relatório.

**Solução/
Implementação:**

Foi desenvolvido o relatório do programa OBF13110, onde foi incluído o botão de relatório que irá abrir o programa OBF13111, e que gerará o relatório que já era gerado no programa anterior, OBF1311, da mesma forma. Será possível Informar um período para a geração dos dados no relatório, como período de declaração, averbação e documento fiscal.



Além do relatório ser o mesmo da anterior, foi incluído mais um campo no mesmo: "Data de Averbação".

EMPRESA: FUGLISI-074.055.703/0001-53
 OBF13111
 PAGINA: 1

RELATORIO DAS INFORMACOES DE EXPORTACAO

EXTRAIDO EM 12/01/2018 AS 08:50:10 HRS

DECLARACAO	REGISTO	DATA DECL.	NAT	CONHEC	EMBARQ	DATA	CONHEC	CONHEC	TRANSP	PAIS	DEST	NOTA	EXPORT	DATA	EMIS	NF	SERIE	DATA	AVERB
	1	12/03/2007				12/03/2007						12	123	12/03/2007			1	12/03/2007	
	1	2 12/03/2007				12/03/2007						12	123	12/03/2007			1	12/03/2007	
	1	3 12/03/2007				12/03/2007						12	123	12/03/2007			1	12/03/2007	

Requisito:

DMANFISLGX-987

Documento de Referência:	Relatório de Informações de Exportação - OBF13111 ¹
---------------------------------	--

1.3.2 DT Registro C550 - Inclusão dos campos 02-CPF e 03-CNPJ

1.3.2.1 OBF1399 - ATO COTEPE

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF1399 - ATO COTEPE
Situação/ Requisito:	Inclusão de dois novos campos, 02-CPF e 03-CNPJ, no leiaute das NF's com modelo "02" no registro C550 do ATO COTEPE.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o OBF1399 para que quando processado o ATO COTEPE para gerar os registros do Bloco C e o modelo da NF for "02", deve apresentar os novos campos no leiaute, quando possuir CPF o campo CNPJ deve estar em branco e quando possuir CNPJ o campo CPF deve estar em branco.
Requisito:	DMANFISLGX-2267

1.3.3 DT Sped Contribuições - Conta Contábil - Registro A170 - Documentos do Contas a Pagar

1.3.3.1 OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais

¹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=330831320>

Função:	OBFO110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD
Situação/Requisito:	Para os documentos originados do Contas a Pagar, com PIS/COFINS a serem gerados no registro A100, deverá gerar a conta contábil no campo 17 - COD_CTA no registro A170.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBFO110 para gerar a conta contábil dos documento lançados no contas a pagar conforme orientação do guia pratico.
Requisito:	DMANFISLGX-2562

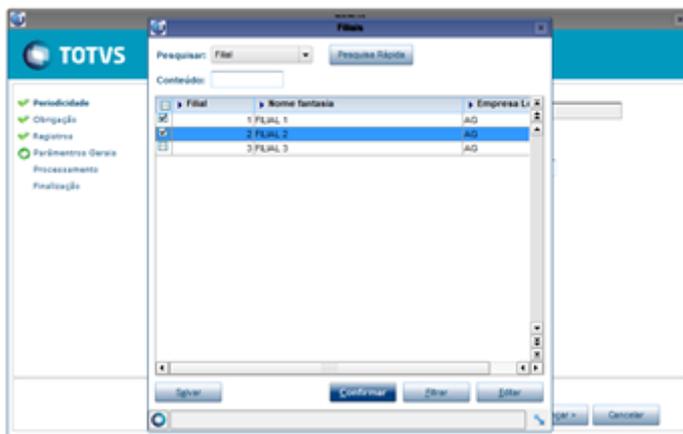
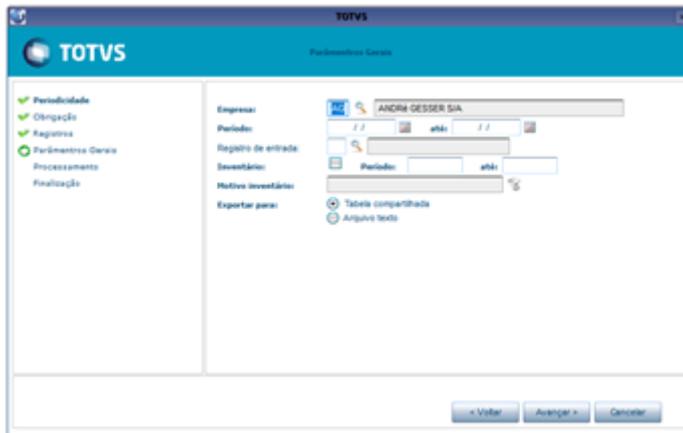
1.3.4 DT Seleção das filiais cadastradas para as empresas informadas no extrator do TAF

1.3.4.1 OBF15000 - Extrator do TAF Logix

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF15000 - Extrator do TAF Logix
Situação/Requisito:	Com o cadastro de filiais no programa LOG00108, no momento da extração das informações para serem levadas para o TAF, o programa OBF15000 deverá apresentar um zoom com todas as filiais cadastradas para a(s) empresa(s) selecionada(s) no campo estabelecimento, conforme a imagem abaixo:

**Solução/
Implementação:**

Foi alterado o programa OBF15000, para buscar pelas filiais cadastradas para uma determinada empresa selecionada no campo estabelecimento. Ao informar uma única empresa ou fazer a seleção de varias delas, o programa irá buscar na base de dados o cadastro das filiais correspondentes a estas empresas e apresentará um zoom para o usuário possa selecionar as filiais desejadas.



Tickets relacionados:

DMANFISLGX-2282

Requisito:

DMANFISLGX-2732; DMANFISLGX-2733

1.3.5 DT Sped Fiscal/Contribuições - Apresentar a tela de destino de impressão antes do processamento

1.3.5.1 OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD
Situação/Requisito:	Caso o cliente demore para selecionar na tela destino de impressão, se deseja disco ou impressora, o arquivo do SPED Fiscal e o relatório de advertências não são gerados devido o programa cair em "time out", cancelando o programa e não gerando nenhum dos arquivos.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF0110 para apresentar a tela de destino de impressão antes do processamento do OBF0110, tanto para o SPED Fiscal ou Contribuições.
Conversores e Parâmetros:	OBF00502.cnv
Requisito:	DMANFISLGX-1189

1.3.6 DT EFD Reinf - Extrator Informações CPRB para TAF

1.3.6.1 Extrator Informações CPRB para TAF

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais

Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	OBF15000	Extrator de Informações TAF - Logix
	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
	OBF17016	Registro Complementar
Tickets relacionados	2036587	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DMANFISLGX-2736, DMANFISLGX-1876, DMANFISLGX-1922, DMANFISLGX-1874, DMANFISLGX-3033, DMANFISLGX-3042, DMANFISLGX-1164, DMANFISLGX-1875	
País(es):	Brasil	
Banco(s) de Dados:	Oracle, Informix e SQL Server	
Sistema(s) Operacional(is):	Windows e Linux	

Descrição

Desenvolvido o Extrator OBF15000 para o envio dos dados ao TAF para gerar o evento R-2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute a rotina OBF15000.

Alterações Realizadas

1.1 OBF15000 - Extrator do TAF - Logix

Foi alterado o programa OBF15000 para gerar o registro T001 (Complemento do Cadastro de Estabelecimentos) com as informações necessárias para geração do REINF, onde alguns campos não vão ser sobrescritos no TAF e algumas informações serão informadas manualmente pelo cliente no cadastro do estabelecimento do TAF (programa **TAF050**).

As novas informações gerados pelo registro T001 serão de acordo com o layout da tabela abaixo, onde que para os campos que tiverem seu conteúdo no arquivo texto como "#NÃOGRAVAR#" é que deverão ser alteradas manualmente pelo usuário após a integração com o TAF no cadastro de estabelecimento.



1.2 Registro T082AA - Complemento da contribuição - Detalhamento da Apuração da Contribuição

A alteração deverá gerar o registro T082AA com as informações referentes ao Complemento da Escrituração - Detalhamento da Apuração Contribuição.

Desenvolvido no programa OBF17016 uma nova opção, o registro T082AA conforme o layout do SPED referente ao Complemento da Escrituração - Detalhamento da Apuração Contribuição, incluindo também os campos Código de Atividade e Valor de Alíquota, para que se tenha um vínculo com o registro T082 (Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta). O registro complementar T082AA, deverá ser informado como "82AA" no campo de registro, informando os mesmos campos equivalentes ao registro P110 do SPED Contribuições.

OBF17016:admlog/AG

Registro Complementar

Incluir Modificar Copiar Excluir Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Relatório Importar Arquivo Sair

Mês/ano referência: 04/2017

Registro: 82AA

Tipo do registro:

 Manual

 Automático

 Importado

*Seqüência do campo	*Campo	*Formato do campo	Valor
1	REGISTRO	X	82AA
2	NUM_CAMPO	X	6
3	COD_DET	X	123
4	DET_VALOR	N	279
5	INF_COMPL	X	TESTE ANDRE
6	COD_ATIV	X	84190000
7	ALIQ_CONT	N	0

Com o registro cadastrado no programa OBF17016, basta efetuar o processamento do programa OBF15000.

No programa OBF15000, foi alterado para que ele gere o registro T082AA para os registro T082 que tiverem o mesmo código de atividade e alíquota em sua composição. O programa irá ler os registro cadastrados no programa OBF17016 e gerará o registro no arquivo.

```

|T001|AG| ||#NAOGRVAR#|ANDRE GESSER - NÃO MEXER|#NAOGRVAR#|#NAOGRVAR#|#NAOGRVAR#|#NAOGRVAR#|#NAOGRVAR#|#NAOGRVAR#|#NAOGRVAR#|#NAOGRVAR#
|T002|1|SEISHIN KIYAN|06157483849|68002||18520000||AV. DR. VINICIO GAGLIARDI|1292||N.S.DE LOURDES||152841311||SP|50308||
|T082|20170401|20170430|2190669,58|84310000|1939387,79|116,07|1939271,72|||0,00|
|T082|20170401|20170430|2190669,58|84190000|278,04|0,00|278,04|||0,00|
|T082AA|6|123|279,00|TESTE ANDRE|
|T082|20170401|20170430|2190669,58|84660000|47893,00|0,00|47893,00|||0,00|
|T082|20170401|20170430|2190669,58|84689090|167,44|0,00|167,44|||0,00|
|T082|20170401|20170430|2190669,58|84819090|3322,00|0,00|3322,00|||0,00|
|T082|20170401|20170430|2190669,58|70072100|446,20|58,20|388,00|||0,00|
|T082|20170401|20170430|2190669,58|70071100|940,20|82,20|858,00|||0,00|
|T082AA|6|123|930,31|CORREÇÃO DE VALOR|
|T082|20170401|20170430|2190669,58|73269090|246,24|0,00|246,24|||0,00|
|T082|20170401|20170430|2190669,58|84090000|1562,68|0,00|1562,68|||0,00|
|T082|20170401|20170430|2190669,58|84830000|5003,36|0,00|5003,36|||0,00|
|T082|20170401|20170430|2190669,58|85030090|25592,57|37,50|25555,07|||0,00|
|T082|20170401|20170430|2190669,58|87089990|18815,96|0,00|18815,96|||0,00|
|T082|20170401|20170430|2190669,58|90319090|144,44|0,00|144,44|||0,00|
|T083|20170401|0,00|0|
  
```

1.3 Registro T082 e T082AB - Processos referenciados CPRB

A alteração foi realizada nos registros T082 e T082AB com a inclusão dos campos "Valor da Suspensão" e "Código da Suspensão" que serão informados na tela do programa OBF17016 (Registro Complementares) para o registro P199 para complementar as informações necessárias para a geração do evento R-2060 no Reinf.

Registro Complementar

Incluir Modificar Copiar Excluir Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Relatório Importar Arquivo Sair

Mês/ano referência: 01/2018
 Registro: P199
 Tipo do registro: Manual Automático Importado

*Seqüência do campo	*Campo	*Formato do campo	Valor
1	REG	X	P199
2	NUM_PROC	X	123456891
3	IND_PROC	X	1
4	COD_ATIV_ECON	X	99998888
5	ALIQ_CONT	N	2
6	COD_SUSP	X	123
7	VLR_CPRB_SUSP	N	1000

Foi alterado também a extração desses registros no programa OBF15000, onde o TAF irá integrar essas informações conforme o layout do programa. A alteração foi no registro T082 e T082AB.

No registro T082, somente será levado para o TAF o registro referente ao "Valor da suspensão CPRB", que está relacionado ao código de atividade econômica do registro cadastrado no programa OBF17016 para o registro P199:

```
|T082|20180101|20180117|1000,00|99998888|21925,00|0,00|21925,00|||1000,00|
```

Já no registro T082AB, serão levados dois campos que são eles: "Código da Suspensão" e o "Valor da Suspensão CPRB":

```
|T082AB|123456891|1|123|1000,00|
```

1.3 Registro T082AC - Tipo de Ajuste

Foi criado um novo cadastro no programa OBF17016, este cadastro será necessário para complementar as informações na geração do evento R-2060 no Reinf. Esta referenciado dentro do programa por "82AC" no campo "Registro". Este cadastro possui 7 campos onde os quais são referenciados por:

1º Tipo de registro (REGISTRO = T082AC)

2º - Tipo de Ajuste (TP_AJUSTE)= Preencher com o código correspondente ao tipo de ajuste:

- 0 - Ajuste de redução;
- 1 - Ajuste de acréscimo.

3º - Código de Ajuste = Preencher com o código de ajuste (COD_AJUSTE):

- 1 - Ajuste da CPRB: Adoção do Regime de Caixa;
- 2 - Ajuste da CPRB: Diferimento de Valores a recolher no período;
- 3 - Adição de valores Diferidos em Período(s) Anteriores(es);
- 4 - Exportações diretas;
- 5 - Transporte internacional de cargas;
- 6 - Vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos;
- 7 - IPI, se incluído na receita bruta;
- 8 - ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário;

9 - Receita bruta reconhecida pela construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento da infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo intangível representativo de direito de exploração, no caso de contratos de concessão de serviços públicos;

10 - O valor do aporte de recursos realizado nos termos do art 6 §3 inciso III da Lei 11.079/2004;

11 - Demais ajustes oriundos da Legislação Tributária, estorno ou outras situações.

4° - Valor do Ajuste (VLR_AJUSTE) = Valor do ajuste

5° - Descrição do Ajuste (DESC_AJUSTE) = Descrição resumida do ajuste

6° - Data do Ajuste (DT_AJUSTE) = Informar o mês/ano de referencia do ajuste (formato AAAA-MM).

7° Código da Atividade (COD_ATIV_ECON_AC) = Informar o código da atividade, o mesmo código utilizado no registro T082.

Registro Complementar














Mês/ano referência:

Registro:

Tipo do registro:

Manual

Automático

Importado

*Seqüência do campo	*Campo	*Formato do campo	Valor
1	REGISTRO	X	T082AC
2	TP_AJUSTE	N	0
3	COD_AJUSTE	N	7
4	VLR_AJUSTE	N	60,00
5	DESC_AJUSTE	X	IPI
6	DT_AJUSTE	X	201711
7	COD_ATIV_ECON_AC	X	01010105

Podendo também ser feita a importação de arquivos, estes devem seguir o leiaute padrão para a importação. [LOBF19001 - OBF17016: Procedimento para cadastrar os registros complementares.](#)²

Quando for selecionado para enviar as informações do Reinf dentro do Extrator OBF15000, ter a opção de enviar os dados da CPRB, via tabela compartilhada ou via arquivo texto, com o cadastro realizado dentro do programa OBF17016, registro 82AC.

² <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=267804227>

1.4 Logística - Inovação - 12.1.20

1.4.1 WMS - Inovação - 12.1.20

1.4.1.1 DT Atributos da Solicitação de Carga

ATRIBUTOS DA SOLICITAÇÃO DE CARGA

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix																							
Segmento:	Supply Chain - Logística																							
Módulo:	WMS																							
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS6910</td> <td>Cadastro de Atributos da Solicitação de Carga</td> </tr> <tr> <td>WMS60013</td> <td>Contrato - Processamento de Pedidos e Notas Fiscais</td> </tr> <tr> <td>EDI0001</td> <td>Parâmetros de EDI (Atualizar EDI)</td> </tr> <tr> <td>EDI0005</td> <td>Atributos do Layout</td> </tr> <tr> <td>EDI0009</td> <td>Importação de Arquivos Via EDI</td> </tr> <tr> <td>EDI00050</td> <td>Importação de Arquivos</td> </tr> <tr> <td>WMS6325</td> <td>Solicitação de Carga</td> </tr> <tr> <td>WMS6255</td> <td>Planejamento de Embarque</td> </tr> <tr> <td>WMS60001</td> <td>Preparação da Separação</td> </tr> <tr> <td>WMS6302</td> <td>Impressão da Lista de Separação</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	WMS6910	Cadastro de Atributos da Solicitação de Carga	WMS60013	Contrato - Processamento de Pedidos e Notas Fiscais	EDI0001	Parâmetros de EDI (Atualizar EDI)	EDI0005	Atributos do Layout	EDI0009	Importação de Arquivos Via EDI	EDI00050	Importação de Arquivos	WMS6325	Solicitação de Carga	WMS6255	Planejamento de Embarque	WMS60001	Preparação da Separação	WMS6302	Impressão da Lista de Separação
Rotina	Nome Técnico																							
WMS6910	Cadastro de Atributos da Solicitação de Carga																							
WMS60013	Contrato - Processamento de Pedidos e Notas Fiscais																							
EDI0001	Parâmetros de EDI (Atualizar EDI)																							
EDI0005	Atributos do Layout																							
EDI0009	Importação de Arquivos Via EDI																							
EDI00050	Importação de Arquivos																							
WMS6325	Solicitação de Carga																							
WMS6255	Planejamento de Embarque																							
WMS60001	Preparação da Separação																							
WMS6302	Impressão da Lista de Separação																							

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DLOGWMSOL-2682 - Cadastro de Atributo da Solicitação de Carga DLOGWMSOL-2683 - Vínculo do Atributo Com Depositante no Contrato - Processamento de Pedidos/NF DLOGWMSOL-2684 - Criar a Tela Manutenção dos Atributos no WMS6325 DLOGWMSOL-2686 - EDI0050 (Solicitação de Carga Texto) - Prever a Importação dos Atributos da Solicitação de Carga
País(es):	Brasil
Banco(s) de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix
Sistema(s) Operacional(is):	Windows / Linux

Descrição

Implementações realizadas com o objetivo de permitir que os usuários do WMS Logix possam criar novos campos na Solicitação de Carga, de acordo com a sua necessidade, sendo que estes campos terão o nome de **Atributos da Solicitação de Carga**. Estes atributos poderão ser utilizados como filtro no momento da geração do plano de separação e poderão ser preenchidos conforme importação de arquivos EDI, sendo visíveis no momento do planejamento de embarque. Também será possível definir se um atributo, quando preenchido com um determinado valor, deverá ou não gerar atividades extras ao processo de expedição.

Alterações no EDI

Efetuada implementações com o objetivo de permitir que os atributos da Solicitação de Carga sejam recebidos via EDI.

Para isso, foram desenvolvidos novos atributos: ATRIBUTO LIVRE 01, ATRIBUTO LIVRE 02 ... 10.

Para atualizar o sistema com os novos atributos desenvolvidos deve ser executada a função **Atualizar EDI, do EDI0001 - Parâmetros de EDI**.

Estes novos atributos do EDI podem ser relacionados aos atributos de Solicitação de Carga, no Cadastro de Atributos (WMS6910) ou diretamente no Contrato (WMS60013).

Mais detalhes podem ser obtidos nos descritivos a seguir.

WMS6910 - Atributos da Solicitação de Carga

Efetuada a implementação de um novo cadastro de Atributos da Solicitação de Carga, no qual é possível registrar os atributos que serão vinculados por depositante e poderão estar vinculado a atributos do EDI (mencionados no item anterior).

Também é possível efetuar a configuração para a geração de atividades extras, quando o atributo for preenchido com um determinado valor. Esta configuração pode ser realizada pelos campos abaixo:

- Dispara atividade (opções):
 1. Não dispara atividade extra;
 2. Após a separação;
 3. Após a montagem do volume;
 4. Antes do embarque.
- Gatilho atividade: valor do atributo que disparará a atividade extra.

- Atividade extra: atividade extra que será gerada.

WMS60013 - Contrato / Proposta

Na opção **Processamento de Pedidos/NF** foi Incluído um novo *grid* para vincular um ou mais atributos da solicitação de carga para o depositante do Contrato consultado.

Também é possível vincular os atributos de solicitação de carga aos novos atributos do EDI (mencionados no primeiro item deste documento).

Nota:

- O relacionamento Atributos de Solicitação de Carga x Depositante pode ser realizado via **WMS6910 - Atributos da Solicitação de Carga** ou via **WMS60013 - Contrato / Proposta**.
- As implementações dos dois programas tem como objetivo apenas proporcionar maior flexibilidade para o usuário do sistema, porém, geram o mesmo resultado.

EDI0009 - Importação de Arquivos Via EDI

Uma vez realizado o cadastro e os relacionamentos dos atributos da Solicitação de Carga é possível receber, via EDI, os arquivos das rotinas de recebimento de solicitação de carga (venda e retorno ao depositante).

Se algum atributo livre do *layout* EDI não estiver relacionado a um atributo de solicitação carga e depositante, o documento é rejeitado, sendo então apresentada uma mensagem de erro, informando sobre a falta de cadastro do atributo, no painel de **Consulta do Processamento do EDI (EDI0033)**.

EDI0050 - Importação de Arquivos

Assim como no EDI0009, será possível a importação das informações dos atributos da solicitação de carga, no que se refere apenas ao processamento de arquivos texto.

Foi alterada a tela de **Documentos à Processar**, onde foi incluída uma coluna no *grid* de documentos para exibição dos atributos de solicitação de carga importados, bem como, foi incluído um botão que permitirá acessar uma tela de consulta dos atributos da solicitação.

A alteração citada anteriormente também foi realizada na tela de **Documentos Processados**.

WMS6325 - Solicitação de Carga

Adicionada uma nova aba, na qual pode ser efetuada a consulta e a manutenção dos atributos da Solicitação de Carga.

Na inclusão de uma nova solicitação, caso existam atributos vinculados ao depositante, estes serão incluídos automaticamente, para posterior manutenção.

Não é permitido excluir um atributo relacionado, porém, é possível deixá-lo em branco.

WMS60001 - Preparação da Separação / Fechamento do Plano de Separação

Na opção **Solicitações de Carga**, ao filtrar por documentos para geração do plano de separação, foi implementado o botão Atributos, que ao ser acionado permitirá filtrar por atributos da solicitação de carga.

Ainda na Solicitações de Carga, foram desenvolvidos os seguintes campos na grade:

- Qtd. item;
- Qtd. SKU;
- Cubagem;
- Destinatário;
- Atributos da Solicitação de Carga (exibe os atributos da Solicitação de Carga em uma única coluna).
- Atributos (exibe os atributos da Solicitação de Carga em modo grade).

No fechamento do plano de separação, quando o atributo de uma Solicitação de Carga receber o valor correspondente ao valor gatilho configurado em **WMS6910 - Atributos da Solicitação de Carga**, serão geradas as atividades extras obedecendo a configuração do atributo.

WMS6255 - Planejamento de Embarque

Incluída a coluna no *grid* de documentos para exibir todos os atributos da Solicitação de Carga no formato texto.

Incluído botão no *grid* de documentos, sendo que ao clicar neste botão são exibidos. em uma nova tela em formato de *grid*, todos os atributos da Solicitação de Carga.

WMS6302 - Impressão de Lista de Separação

Incluída a opção **Imprimir atributos?** na tela de **Parâmetros**.

Quando assinalada essa opção serão impressos, na capa da lista de separação, os atributos da Solicitação de Carga e seus respectivos conteúdos.

A impressão dos atributos ocorrerá no formato de relatório PDV e CSV.

Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação **12.1.20**.



1.4.1.2 DT Aumento do Campo Número de Viagem

AUMENTO DO CAMPO NÚMERO DE VIAGEM

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix				
Segmento:	Supply Chain - Logística				
Módulo:	WMS				
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tabelas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>wms_solicitacao_carga_mestre</td> </tr> <tr> <td>edi_solicitacao_carga_mestre</td> </tr> <tr> <td>edi_solic_carga_mestre_imp</td> </tr> </tbody> </table>	Tabelas	wms_solicitacao_carga_mestre	edi_solicitacao_carga_mestre	edi_solic_carga_mestre_imp
Tabelas					
wms_solicitacao_carga_mestre					
edi_solicitacao_carga_mestre					
edi_solic_carga_mestre_imp					
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DLOGWMSOL-3217				
País(es):	Brasil				

Banco(s) de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix
Sistema(s) Operacional(is):	Windows / Linux

Descrição

Efetuada a alteração do campo **Número Viagem** (num_viagem) para 18 caracteres, nas seguintes tabelas:

- wms_solicitacao_carga_mestre
- edi_solicitacao_carga_mestre
- edi_solic_carga_mestre_imp

Procedimento para Implantação

Seguir o procedimento padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação da release **12.1.20**.



1.4.1.3 DT Controle de Rastreamento de Cargas

CONTROLE DE RASTREAMENTO DE CARGAS

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS

Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	EDI0001	Parâmetros de EDI
	EDI0050	Importação EDI
	EDI0009	Importação Arquivos EDI
	WMS6325	Solicitação de Carga
	WMS6255	Planejamento Embarque
	WMS6778	Embarque/Desembarque Via Papel
	WMS6370 / WMS6327	Embarque Via Coletor
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DLOGWMSOL-2907 - EDIR2 - Atributo Isca na Expedição - Carga Rastreada DLOGWMSOL-2905 - EDI0050 - Importação de Arquivos DLOGWMSOL-2906 - Alterar EDI0009 Para Importar Essa Informação DLOGWMSOL-2901 - WMS6325 - Alterar Programa Para Mostrar o Indicador de Rastreamento (Isca). DLOGWMSOL-2902 - WMS6255 - Permitir Informar o Código de Rastreamento DLOGWMSOL-2903 - Alterar o Embarque Coletor DLOGWMSOL-2904 - Alterar o Embarque Papel	
País(es):	Brasil	
Banco(s) de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix	
Sistema(s) Operacional(is):	Windows / Linux	

Descrição

Implementações realizadas com o objetivo de permitir que o Coordenador de Operações do WMS Logix indique/ consulte quando uma Solicitação de Carga deve ser rastreada e que, posteriormente, sejam efetuados os controles do rastreamento no planejamento de embarque e no embarque da carga (coletor e via papel).

EDI0001 - Parâmetros de EDI

Efetuada implementação nesse programa, na função **Atualizar EDI**, com o objetivo de gerar o atributo para tratamento de rastreamento da Solicitação de Carga.

EDI0009 - Importação Arquivos EDI

EDI0050 - Importação EDI - Texto

Efetuada implementações nos programas de processamento de arquivos EDI, para importar o novo atributo indicador de carga rastreada.

O novo atributo foi incluído no EDI0050, na lista de documentos a processar.

WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga

Esse programa foi alterado para que seja possível efetuar a consulta e a manutenção do indicador de carga rastreada.

O campo **Rastreada** será apresentado apenas para o usuário indicado como **Coordenador de Fluxo**.

WMS6255 - Planejamento de Embarque

Esse programa foi alterado para que o Coordenador de Fluxo possa registrar o código informativo do rastreamento.

WMS6370 - Embarque de Carga Via Coletor

WMS6327 - Embarque de Volumes Simplificado Via Coletor

Os programas de embarque de carga via coletor foram alterados para que seja efetuada a validação do rastreamento de carga.

Caso a Solicitação de Carga que está sendo embarcada tenha sido indicada como **Rastreada**, o código de rastreamento deve ter sido informado no planejamento de embarque.

Caso não tenha sido informado, o embarque é impedido, sendo apresentada a mensagem "Atividade pré-requisito pendente."

WMS6778 - Embarque / Desembarque Via Papel

Nesse programa é efetuada a mesma validação do embarque via coletor.

Procedimento para Implantação

Seguir o procedimento padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação da release **12.1.20**.



1.4.1.4 DT Descarregamento Por Endereço de Destino

DESCARREGAMENTO POR ENDEREÇO DESTINO

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS

Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	WMS60001	Preparação da Separação
	WMS60003	Planos de Separação
	WMS6214	Separação
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DLOGWMSOL-2612 - Criação de Parâmetro Por Empresa DLOGWMSOL-2427 - Criação de Parâmetro Por Depositante DLOGWMSOL-2614 - Alterar Endereço Destino no Plano de Separação DLOGWMSOL-2622 - Geração da Onda Utilizando Mesmo Endereço Para Descarregamento/Conferência e Embarque DLOGWMSOL-2428 - Descarregar Por Endereço Destino	
País(es):	Brasil	
Banco(s) de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix	
Sistema(s) Operacional(is):	Windows / Linux	

Descrição

Parâmetros

- **Por Empresa**

Desenvolvido o novo parâmetro **Utilizar o mesmo endereço destino para separação/conferência e embarque?**, disponível no **LOG00087**, em: Logix WMS > Logix WMS > Expedição, cujo objetivo é indicar se todos os documentos incluídos no plano de separação utilizarão o mesmo endereço de destino na separação,conferência e embarque.

- **Por Depositante:**

Implementado o parâmetro **Descarregar por endereço destino?** no Contrato do Depositante, opção **Expedição - Separação/Conferência**, cujo objetivo é indicar se ao finalizar a separação será permitido descarregar pelo endereço destino.

Processos

- **Preparação da Separação**

Ao tentar modificar um endereço destino planejado e a empresa estiver parametrizada para **Utilizar o mesmo endereço destino para separação/conferência e embarque?**, a rotina solicitará uma confirmação para alteração de todos os endereços de destino dos documentos contidos no plano de separação, sendo que não será possível alterar o endereço de destino de apenas um dos documentos.

- **Geração da Onda de Separação**

No momento da geração da onda de separação, caso a empresa esteja parametrizada para **Utilizar o mesmo endereço destino para separação/conferência e embarque?**, será considerado o endereço destino informado no plano de separação.

- **Separação**

Após a separação, quando for solicitado o descarregamento e o depositante estiver parametrizado para **Descarregar por endereço destino?**, a rotina apresenta uma tela com a lista de endereços de destino dos movimentos pendentes, sendo que somente será possível informar um dos endereços da lista exibida.

Procedimento para Implantação

Seguir o procedimento padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação da release **12.1.20**.



1.4.1.5 DT EDI de Produtos - Relacionar Atributo de Estoque ao Atributo de EDI Indicador de Controle de Nº Série do Item

EDI DE PRODUTOS - RELACIONAR ATRIBUTO DE ESTOQUE AO ATRIBUTO DE EDI INDICADOR DE CONTROLE DE NÚMERO DE SÉRIE DO ITEM

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix									
Segmento:	Supply Chain - Logística									
Módulo:	WMS									
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EDI0038</td> <td>Parâmetros Cliente/Fornecedor/Depositante</td> </tr> <tr> <td>EDI0009</td> <td>Importação Arquivos EDI</td> </tr> <tr> <td>EDI0010</td> <td>Processamento Cadastro de Produtos</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	EDI0038	Parâmetros Cliente/Fornecedor/Depositante	EDI0009	Importação Arquivos EDI	EDI0010	Processamento Cadastro de Produtos
Rotina	Nome Técnico									
EDI0038	Parâmetros Cliente/Fornecedor/Depositante									
EDI0009	Importação Arquivos EDI									
EDI0010	Processamento Cadastro de Produtos									
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DLOGWMSOL-3218									

País(es):	Brasil
Banco(s) de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix
Sistema(s) Operacional(is):	Windows / Linux

Descrição

Implementação realizada com o objetivo de permitir que o cadastro do atributo de estoque do item correspondente ao controle de número de série seja efetuado via EDI de Produtos.

EDI0038 - Parâmetros do Cliente / Fornecedor / Depositante

Foi incluído um novo campo em tela - **Atributo estoque item número série**, o qual deve ser preenchido quando o depositante quiser controlar o número de série apenas na expedição, utilizando um atributo de estoque.

Se o atributo for informado, ao processar os arquivos de importação de cadastro de produtos, todos os itens do depositante que apresentarem indicador de controle de número de série como **1 - controla** terão o cadastro de item atributo estoque realizado para o atributo registrado.

EDI0009 - Importação de Arquivos EDI

EDI0010 - Processamento de Arquivos EDI - Cadastro de Produtos

A rotina de importação de cadastro de produtos via EDI foi alterada para tratar o parâmetro **Atributo estoque item número série**.

Se no *layout* de arquivos de cadastro de produtos houver o atributo CONTROLA NUMERO DE SERIE DO ITEM, é verificado se foi informado o atributo de estoque no cadastro dos **Parâmetros do Depositante (EDI0038)**.

Caso exista e o valor que consta no arquivo indicar que o item controla número de série é realizado o cadastro do atributo de estoque do item, sendo que o item não é cadastrado com controle de dimensionais/controle reservas provisórias.

Se o valor que consta no arquivo indicar que o item não controla série, o cadastro não é realizado.

Se a operação do EDI for de modificação do cadastro e o item controlava o número de série e a partir da modificação parou de controlar, o cadastro do atributo de estoque do item será alterado para **Inativo**.

E, por fim, se o item não controlava número de série e passou a controlar, então é efetuada a inclusão do cadastro de atributos de estoque do item.

Procedimento para Implantação

Seguir o procedimento padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação da release **12.1.20**.



1.4.1.6 DT Exibição da Prioridade na Solicitação de Carga

EXIBIÇÃO DA PRIORIDADE NA SOLICITAÇÃO DE CARGA

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix					
Segmento:	Supply Chain - Logística					
Módulo:	WMS					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS6325</td> <td>Digitação de Solicitações de Carga</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	WMS6325	Digitação de Solicitações de Carga
Rotina	Nome Técnico					
WMS6325	Digitação de Solicitações de Carga					
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DLOGWMSOL-1989 - WMS6325 - Solicitação de Carga - Exibir a Prioridade DLOGWMSOL-1990 - WMS6325 - Solicitação de Carga - Exclusão/ Cancelamento Atualizar a Prioridade					
País(es):	Brasil					
Banco(s) de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix					
Sistema(s) Operacional(is):	Windows / Linux					

Descrição

Efetuada implementação para que seja possível chamar a tela que gerencia a priorização (WMS6744) na Solicitação de Carga (WMS6325).

Desta forma, foram desenvolvidos dois novos campos no WMS6325:

- **Prioridade documento:** que se refere a prioridade do documento selecionado.
- **Herdada:** que se refere a maior prioridade de todo o processo no qual este documento está envolvido, sendo que este campo não pode ser editado.

Também foi desenvolvido o botão **Gerenciar Prioridade**, o qual permite consultar o que está interferindo na prioridade do documento selecionado, bem como, alterar a sua prioridade.

Ao realizar o cancelamento total, cancelamento detalhado ou a exclusão da Solicitação de Carga, caso a mesma tenha prioridade e a sua (Solicitação de Carga) prioridade esteja impactando em outra parte do processo, será efetuada a exclusão de todos os pontos onde existe envolvimento.

Se o campo **Pedido Urgente** for assinalado, o sistema verificará o parâmetro **prioriza_ped_urgente_conv_ativ**, que indica a prioridade que o documento assumirá.

As novas funcionalidades somente estarão disponíveis no WMS6325 se o parâmetro por empresa **utiliza_conv_ativa** estiver ativo (**S - Sim**).

Foram efetuados ainda alguns ajustes na tela de Solicitação de Carga, visando sua organização em relação a exibição das novas funcionalidades.

Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação **12.1.20**.



1.4.1.7 DT Implementações no Processo de Cross Docking (I)

IMPLEMENTAÇÕES NO PROCESSO DE CROSS DOCKING (I)

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS

Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	WMS6214	Separação (Via Coletor)
	WMS6325	Digitação de Solicitações de Carga
	WMS60013	Contratos
	WMS61000	Documentos de Entrada
	WMS61901	Conferência do Recebimento (Cross Docking por Volume) - Nova
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	<p>DLOGWMSOL-3501 - Configurar Item Genérico Para Cross Docking Por Depositante</p> <p>DLOGWMSOL-3502 - Documento de Entrada</p> <p>DLOGWMSOL-3506 - Nova Conferência do Recebimento</p> <p>DLOGWMSOL-3672 - WMS6325 - Solicitação de Carga - Consultar Itens do Volume Cross Docking</p> <p>DLOGWMSOL-3695 - WMS6214 - Obrigar Descarregamento no Veículo</p>	
País(es):	Brasil	
Banco(s) de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix	
Sistema(s) Operacional(is):	Windows / Linux	

Descrição

Importante!

Para utilização desta funcionalidade na release **12.1.20** as seguintes condições devem ser observadas:

- Somente utilizar para depositantes que estejam configurados sob o regime de **Filial**, conforme indicação efetuada no cadastro do Contrato (**WMS60013**).
- Os documentos de entrada utilizados para este processo deverão obrigatoriamente ser incluídos pela rotina Documentos de Entrada (**WMS61000**). A utilização de documentos incluídos pela rotina Entrada de Notas Fiscais (**SUP3760**) ou via importação de EDI/XML (**EDI0009** ou **EDI0050**) impedirá o correto funcionamento do processo.
- O CESV/Documental de recebimento deve estar relacionado apenas com documentos incluídos a partir da rotina Documentos de Entrada (**WMS61000**). A existência de outros tipos de documentos no mesmo CESV/Documental acarretará procedimentos indevidos desta funcionalidade.

- A atividade de conferência do recebimento deve ser realizada obrigatoriamente via coletor de dados. É vedado o uso da rotina de Conferência Via Desktop (**WMS6788**).

WMS60013 - Contratos - Opção Cross Docking

Efetuada a inclusão de uma aba denominada **1 - Item**, na qual são apresentadas as configurações preexistentes, sendo que a partir desta implementação as mesmas farão referência ao processo de cross docking por **item**.

O campo **Utiliza Cross-docking** passou a ser denominado de **Utiliza Cross-docking Por Item**.

O título da grade de tipos de estoque e restrições foi alterado de **Tipos de Estoque x Restrições Para Cross-docking** para **Tipos Estoque x Restrições Cross-docking Por Item**.

Também foi desenvolvida a aba **2 - Volume**, cujo campo **Item Genérico** permite indicar o código do item genérico a ser considerado no novo processo de Cross Docking por Volume.

WMS61000 - Documentos de Entrada

Essa rotina foi implementada com o objetivo de possibilitar a consulta e a manutenção de Notas Fiscais de Entrada, com foco no novo processo de **Cross Docking por Volume**.

As opções de inclusão, modificação e exclusão são permitidas apenas quando o WMS estiver sendo utilizado no modo **Operador Logístico** e somente para Notas Fiscais do tipo **Cross Docking por Volume**.

Para os demais tipos de Nota Fiscal é permitida apenas a consulta, sendo possível também a visualização das consistências existentes para o documento por intermédio da opção **Zoom Erros**.

Para que seja possível registrar uma Nota Fiscal para o processo de Cross Docking por Volume é necessário que tenha sido parametrizado o item genérico para o depositante informado.

Para as Notas Fiscais do tipo **Cross Docking por Volume** é permitido informar itens que estejam ou não cadastrados no sistema.

Ao informar o item, se o mesmo estiver cadastrado o programa sugere a descrição e a unidade de medida, permitindo que estes sejam alterados. Se o item não estiver cadastrado é necessário informar o conteúdo para estes campos, para que o documento possa ser efetivado.

Uma Nota Fiscal incluída por intermédio dessa nova rotina é apresentada normalmente no módulo de **Recebimento** do ERP Logix (SUP3760), contudo, sempre será gravada uma única sequência com o código do item genérico parametrizado para o depositante e com a somatória da quantidade total dos itens informados na nova rotina.

Além disso, as Notas Fiscais incluídas pela rotina WMS61000 não passam pelo processo de consistência de informações, normalmente executado pela rotina do Recebimento do ERP Logix.

WMS6138 - Relacionamento CESV / Documento x Notas Fiscais

Efetuada implementação neste programa para que sejam validadas as Notas Fiscais de cross docking por volume, não permitindo misturá-las junto com as Notas Fiscais de cross docking por item ou recebimento normal.

WMS61901 - Conferência do Recebimento (Para Cross Docking por Volume)

Efetuada a implementação desta rotina, cujo objetivo é realizar a conferência do recebimento referente aos processos de cross docking por volume.

Ao iniciar a atividade de conferência via Lista Pública (WMS6070), Lista Particular (WMS6069) ou Convocação Ativa (WMS6743), se o CESV/Documental estiver relacionado a alguma Nota Fiscal que tenha o item genérico parametrizado no Contrato do Depositante (na opção **Cross Docking**), o sistema acionará esta rotina para conferência de volumes, ao invés de acionar a rotina de conferência normal.

Ao executar a conferência é exibida inicialmente a lista das Notas Fiscais associadas ao CESV/Documental, sendo que o processo de conferência deve ser realizado individualmente, Nota a Nota.

Uma vez selecionada a Nota Fiscal a ser conferida é aberta uma tela na qual devem ser informadas a etiqueta do palete, etiqueta de identificação do estoque e a quantidade de volumes. As mesmas regras para utilização das etiquetas que são aplicadas no processo de conferência normal também são aplicadas neste tipo de conferência.

Assim como no processo de conferência normal, a cada paleta e identificação de estoque conferidos é possível consultar as identificações pela rotina Saída do Estoque (WMS6170), sendo que os saldos estarão associados ao item genérico parametrizado para o depositante.

Para a entrada no estoque o sistema considera o tipo de estoque e a restrição padrão do depositante, sem permitir a alteração.

Caso seja necessário ajustar a quantidade ou até mesmo eliminar uma identificação de estoque que tenha sido conferida deve ser informado o paleta, a identificação a ser ajustada e a nova quantidade de volumes. Caso seja informada a quantidade 0 (zero), o sistema elimina as informações desta etiqueta.

Após informar todos os paletes e identificações de estoque associados à Nota Fiscal, a conferência pode ser finalizada, sendo que o sistema validará a quantidade total de volumes conferidos contra a quantidade de volumes indicada no documento, na rotina WMS61000 (Documentos de Entrada).

No processo de finalização é gerada automaticamente uma solicitação de carga com a quantidade total de volumes conferida para a nota fiscal. Esta solicitação é gerada com reservas de estoque definitivas, provenientes das identificações de estoque indicadas na conferência.

Se a mensagem de integração *EDI DocumentForTransportation* estiver habilitada, o sistema também realiza o envio das informações desta solicitação para o sistema externo que estiver integrado ao WMS, conforme configurações no EAI Logix.

Caso seja necessário reabrir a conferência de uma Nota Fiscal, isso pode ser efetuado por esta mesma rotina, onde ao selecionar uma Nota que esteja com a conferência finalizada o sistema questiona se confirma a reabertura e se devem ou não ser mantidas as informações das etiquetas informadas previamente.

Ao confirmar a reabertura o sistema excluirá a solicitação de carga gerada automaticamente na finalização da conferência, enviando também a mensagem para exclusão da integração *EDI DocumentForTransportation*, caso esteja habilitada.

WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga

Realizadas as seguintes alterações nesse programa para prever os tratamentos necessários para o processo de cross docking por volume:

- As solicitações de carga associadas a um processo de cross docking por volume não podem ser alteradas ou canceladas (parcial ou total). É permitida apenas a exclusão, sendo que nestas opções o sistema elimina o vínculo existente com a Nota Fiscal de Entrada.
- Na inclusão ou modificação de uma solicitação de carga não pode ser informado o item genérico configurado para o processo de cross docking por volume, conforme parametrizado no Contrato do Depositante.
- Implementação do novo botão denominado **Cross Docking Volume**, na aba **4 - Itens**, cujo objetivo é permitir a visualização dos itens da Nota Fiscal de Entrada associada à solicitação de carga, sendo que este botão somente será habilitado se a solicitação de carga estiver relacionada a um processo de cross docking por volume.

WMS6214 - Separação (Via Coletor)

Foram implementados novos tratamentos nesta rotina, para contemplar o processo de cross docking por volume:

- Para iniciar a separação de uma lista é obrigatório que a solicitação de carga associada à ela esteja relacionada em um planejamento de embarque e que esteja assinalada como **Separação direta para o veículo**.
- O sistema não considera a funcionalidade de **separação por palete** quando a lista a ser separada estiver relacionada a um processo de cross docking por volume

Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação **12.1.20**.

Procedimento para Configuração

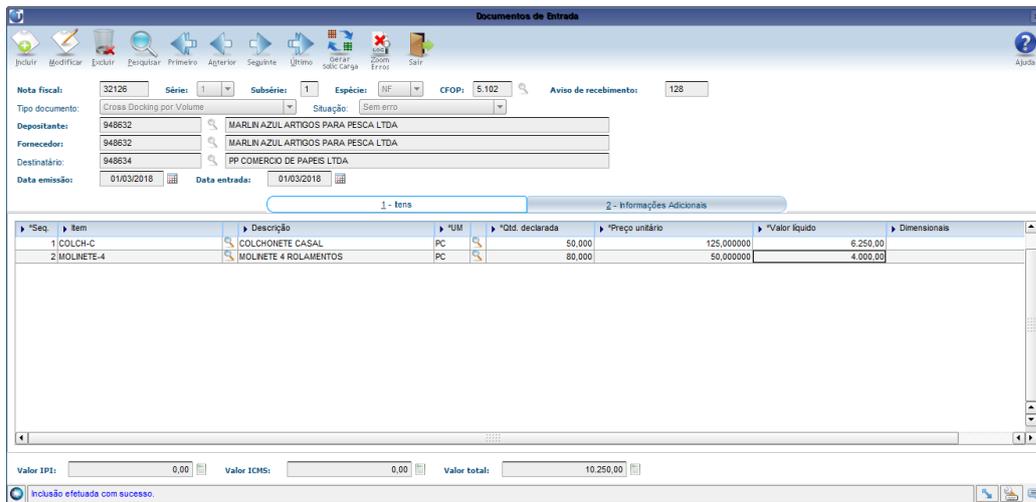
1. Cadastre um novo item para o depositante na rotina Cadastro de Item (**MAN10021**), o qual será utilizado como o item genérico do processo de cross docking por volume. No cadastro deste item informe os dados nas opções **Básico, Estoque, WMS, Compras e Fiscal**.

2. É necessário também cadastrar um SKU para este novo item, informando no campo **Quantidade itens** o valor **1 (um)**.

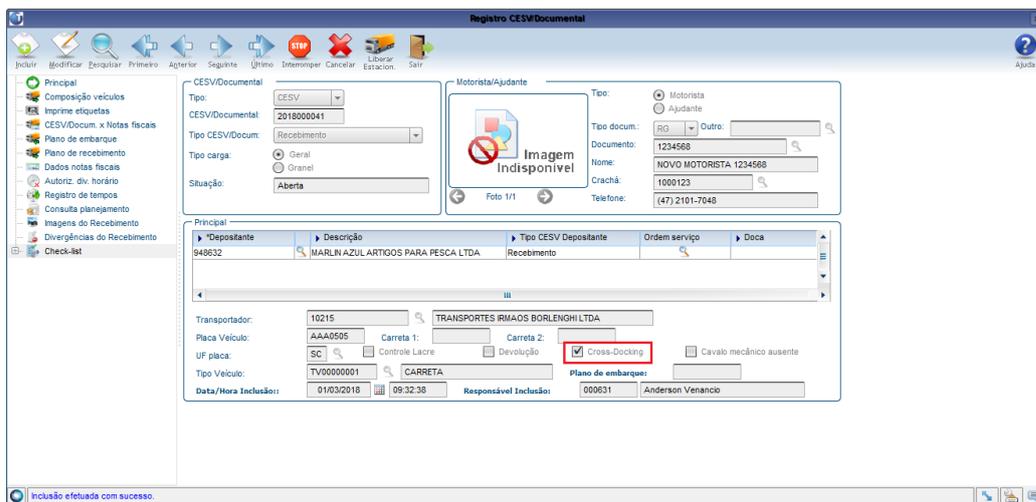
3. Acesse o cadastro do Contrato do Depositante (**WMS60013**) e clique na opção **Cross-docking**. Na tela Cross-docking acesse a opção **2 - Volume** e informe o código do novo item cadastrado anteriormente no campo **Item Genérico**.

Procedimento para Utilização

1. Inclua a Nota Fiscal pela rotina Documentos de Entrada (**WMS61000**).



2. Inclua o CESV/Documental pela rotina Registro do Controle de Entrada e Saída de Veículos (**WMS6448**), assinalando o campo **Cross-docking**.



3. Relacione a Nota Fiscal incluída anteriormente ao CESV/Documental utilizando a opção **CESV/Docum. x Notas Fiscais**, da rotina Registro do Controle de Entrada e Saída de Veículos (**WMS6448**).
4. Efetue o planejamento do recebimento e libere o veículo para entrada pela opção **Plano de Recebimento**, disponível nesta mesma rotina.
5. Caso esteja utilizando o Controle de Entrada e Saída de Veículos (CESV), efetue a liberação da entrada do veículo na rotina Liberação do Veículo na Portaria (**WMS6497**).
6. Execute as atividades de recebimento via coletor de dados, seja via Lista Pública (**WMS6070**) ou Lista Particular de pendências (**WMS6069**).
7. Na execução da atividade de conferência o sistema efetuará os procedimentos descritos para a rotina Conferência do Recebimento (para Cross Docking por Volume) (**WMS61901**), descritos anteriormente neste documento.

```

CONFERENCIA WMS61901 CONFERENCIA WMS61901
Cross Docking Volume Cross Docking Volume
Dep: MARLIN AZUL Dep: MARLIN AZUL
NF: 32126

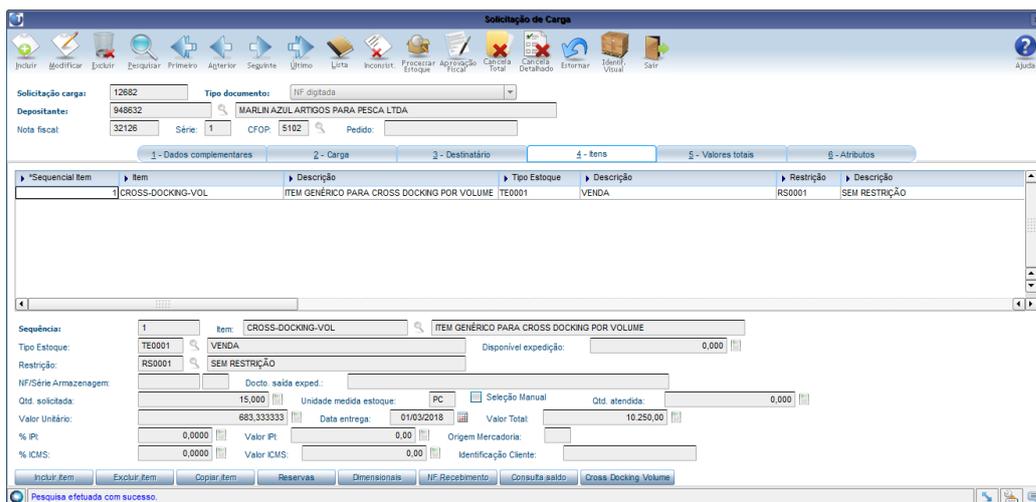
NF SER CONF
32126 1 N Palete:
132170217152337662

Etiquetagem:
132170217152337662

Qtd Vol: 15

Tp Estoque/Restricao:
TE0001 RS0001
F10/CTRL-S Teclas F10/CTRL-S Teclas
    
```

8. Ao finalizar a conferência de uma Nota Fiscal de Entrada é realizada a geração automática de uma solicitação de carga com apenas uma sequência, onde a quantidade de itens é a quantidade total de volumes a serem expedidos.



9. A partir deste ponto a solicitação de carga gerada pode ser utilizada para execução do processo de expedição dos volumes, seguindo os demais procedimentos padrão do sistema.
10. Ao efetuar o registro do CESV/Documental para a expedição também deve ser assinalado o campo **Cross-docking**; caso contrário, o planejamento de embarque não será permitido.



1.4.1.8 DT Implementações no Processo de Documento de Saída Para Expedição

IMPLEMENTAÇÕES NO PROCESSO DE DOCUMENTO DE SAÍDA PARA EXPEDIÇÃO

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DLOGWMSOL-3289 - Documento de Saída para Expedição com até Cinquenta Caracteres
País(es):	Brasil
Banco(s) de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix
Sistema(s) Operacional(is):	Windows / Linux

Descrição

Efetuada implementação com o objetivo de permitir que sejam informados até cinquenta caracteres para o documento de saída para expedição.

Para obter mais detalhes sobre esta funcionalidade consulte os Documentos Técnicos que se encontram na página: [WMS - Documento de Saída Expedição - 12.1.19³](#).

Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação **12.1.20**.



³ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=286748363>

1.4.1.9 DT Inclusão de Endereços Destinos e Ordenação Por Percentual de Ocupação no Ressuprimento de Picking

INCLUSÃO DE ENDEREÇOS DESTINOS E ORDENAÇÃO POR PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO NO RESSUPRIMENTO DE PICKING

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix						
Segmento:	Supply Chain - Logística						
Módulo:	WMS						
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS6238</td> <td>Ressuprimento Picking</td> </tr> <tr> <td>WMS6499</td> <td>Filtros Genéricos Coletor Dados</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	WMS6238	Ressuprimento Picking	WMS6499	Filtros Genéricos Coletor Dados
Rotina	Nome Técnico						
WMS6238	Ressuprimento Picking						
WMS6499	Filtros Genéricos Coletor Dados						
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DLOGWMSOL-2415 - Alterar Ordenação da Visualização no WMS6238						
País(es):	Brasil						
Banco(s) de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix						
Sistema(s) Operacional(is):	Windows / Linux						

Descrição

Implementação efetuada com o objetivo de apresentar os endereços destinos e o percentual de ocupação, ordenando do menos ocupado para o mais ocupado, no **Ressuprimento de Picking (WMS6238)**:

- Na tela de **Endereços Origens** foi disponibilizada a opção **F3/CTRL-I End.dest.** Ao utilizá-la o sistema será redirecionado para o filtro padrão e após confirmar passará a mostrar uma tela com os endereços destinos e o percentual de ocupação de cada endereço antes de apresentar os endereços origens.
- Nessa tela também foi disponibilizada a opção **F3/CTRL-I End.orig**, que apresenta o funcionamento reverso, retornando a utilizar somente a tela de **Endereços Origens**.
- A tela de **Endereços Destinos** herdou as mesmas funcionalidades da tela de **Endereços Origens**, sendo que as únicas opções que sofreram alteração foram:

- a. **F2/CTRL-Z Det End**, que passará a mostrar os detalhes do endereço destino.
 - b. **F6/CTRL-L Item End**, que altera a descrição reduzida do endereço para a descrição reduzida do item, e vice versa.
- Quando configurado para apresentar os endereços destinos é possível filtrar, no programa **Filtros Genéricos do Coletor de Dados (WMS6499)**, também por endereço destino.

i Nota:

1. O sistema grava a última configuração do usuário.
2. Por exemplo, se ao fechar o programa o usuário estava habilitado para mostrar a tela de Endereços Destinos, ao reabrir permanecerá desta forma.

Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação **12.1.20**.



1.4.1.10 DT Inclusão de Filtro Para Informar o Número do Plano de Separação no WMS6292

INCLUSÃO DE FILTRO PARA INFORMAR O NÚMERO DO PLANO DE SEPARAÇÃO NO WMS6292

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix					
Segmento:	Supply Chain - Logística					
Módulo:	WMS					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS6292</td> <td>Impressão Etiquetas Volume</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	WMS6292	Impressão Etiquetas Volume
Rotina	Nome Técnico					
WMS6292	Impressão Etiquetas Volume					
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DLOGWMSOL-2412					
País(es):	Brasil					
Banco(s) de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix					

Sistema(s) Operacional(is):	Windows / Linux
------------------------------------	-----------------

Descrição

Efetuada a implementação do campo **Plano Separação**, o qual permite informar o número do Plano de Separação na impressão das etiquetas de volumes.

Também foi efetuada a ordenação dos dados da *grid* de Volumes por Solicitação de Carga.

Na solicitação de impressão das etiquetas o sistema efetuará a seguinte pergunta: **Deseja sequenciar a impressão pelo código de barras?**. Caso afirmativo, a impressão será sequenciada pelo código de barras do volume, senão, será sequenciada pela Solicitação de Carga e número do volume.

Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação **12.1.20**.



1.4.1.11 DT Inclusão de Filtros de Expedição na Alocação de Recursos

INCLUSÃO DE FILTROS DE EXPEDIÇÃO NA ALOCAÇÃO DE RECURSOS

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix					
Segmento:	Supply Chain - Logística					
Módulo:	WMS					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS6631</td> <td>Alocação de Recursos</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	WMS6631	Alocação de Recursos	
Rotina	Nome Técnico					
WMS6631	Alocação de Recursos					
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DLOGWMSOL-3318					

País(es):	Brasil
Banco(s) de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix
Sistema(s) Operacional(is):	Windows / Linux

Descrição

Efetuada implementação com o objetivo de permitir que as atividades de expedição sejam filtradas pelos seguintes indicadores:

- Obriga impressão etiqueta volume;
- Carga rastreada;
- Atributos da solicitação de carga.

Os campos também foram incluídos na *grid*, sendo que para os atributos da Solicitação de Carga foi implementado um botão que permitirá acessar uma tela na qual constam todos esses atributos.

Além disso, nas telas de Separação, Conferência por Documento, Conferência por Plano, Pesagem, Embarque e Atividade Extra do processo de Expedição foram adicionados os campos **Viagem e Rota**.

Importante!

Os indicadores de carga rastreada estarão disponíveis apenas para os usuários **Coordenadores de Fluxo**.

Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação **12.1.20**.



1.4.1.12 DT Inclusão de Filtros de Expedição na Central do Planejador

INCLUSÃO DE FILTROS DE EXPEDIÇÃO NA CENTRAL DO PLANEJADOR

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix
--------------------------	-------

Segmento:	Supply Chain - Logística				
Módulo:	WMS				
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS6430</td> <td>Central do Planejador</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	WMS6430	Central do Planejador
Rotina	Nome Técnico				
WMS6430	Central do Planejador				
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DLOGWMSOL-3173 - Incluir Filtros no WMS6430 DLOGWMSOL-3785 - Rota e Viagem Como Filtro no WMS6430 - Central do Planejador				
País(es):	Brasil				
Banco(s) de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix				
Sistema(s) Operacional(is):	Windows / Linux				

Descrição

Efetuada implementação na Central do Planejador com o objetivo de permitir que as atividades de expedição sejam filtradas pelos seguintes indicadores:

- Obriga impressão etiqueta volume.
- Carga rastreada.
- Atributos da solicitação de carga.

Importante!

Os indicadores de carga rastreada estão disponíveis apenas para os usuários **Coordenadores de Fluxo**.

Além disso, foram alteradas as opções de **Filtro** e **Estrutura** das atividades de Expedição, para que seja possível filtrar por rota e viagem.

Também foram adicionadas as seguintes informações na grade de Solicitação de Carga das atividades de:

- Expedição:
 - a. Rota;
 - b. Viagem;
 - c. Conferência (por documento);
 - d. Conferência (por plano);
 - e. Pesagem;
 - f. Embarque;
 - g. Desembarque;
 - h. Transferência de volume;
 - i. Atividades específicas;
 - j. CESV/Documental;

- k. Cross docking;
- l. Granel;
- Cross docking e CESV/Documental:
 - a. Data agendamento inicial e final;
 - b. Obriga volume etiquetado;
 - c. Rastreada;
 - d. Atributos da solicitação de carga.
- Granel:
 - a. Data agendamento inicial e final;
 - b. Atributos da solicitação de carga.

Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação **12.1.20**.



1.4.1.13 DT Inclusão de Filtros na Preparação da Separação / Solicitações de Carga

INCLUSÃO DE FILTROS NA PREPARAÇÃO DA SEPARAÇÃO / SOLICITAÇÕES DE CARGA

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix							
Segmento:	Supply Chain - Logística							
Módulo:	WMS							
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS60001</td> <td>Preparação da Separação</td> </tr> <tr> <td>WMS60002</td> <td>Solicitações de Carga</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	WMS60001	Preparação da Separação	WMS60002	Solicitações de Carga
Rotina	Nome Técnico							
WMS60001	Preparação da Separação							
WMS60002	Solicitações de Carga							
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DLOGWMSOL-2414							

País(es):	Brasil
Banco(s) de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix
Sistema(s) Operacional(is):	Windows / Linux

Descrição

Efetuada implementação com o objetivo de disponibilizar dois novos parâmetros, os quais estarão disponíveis nos filtros da Preparação da Separação, mais especificamente na opção de **Solicitações de Carga**.

São eles:

- **Planejto. Embarque:** permite selecionar o código do planejamento de embarque ao qual a solicitação de carga está associada.
- **Sequencial Embarque:** permite selecionar uma sequência de planejamentos de embarque.

Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação **12.1.20**.



1.4.1.14 DT Inclusão de Filtros Por Período de Agendamento da Solicitação de Carga

INCLUSÃO DE FILTROS POR PERÍODO DE AGENDAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE CARGA

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS

Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS6631</td> <td>Alocação de Recursos</td> </tr> <tr> <td>WMS6430</td> <td>Central do Planejador</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	WMS6631	Alocação de Recursos	WMS6430	Central do Planejador
	Rotina	Nome Técnico					
	WMS6631	Alocação de Recursos					
WMS6430	Central do Planejador						
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DLOGWMSOL-2429 - Inclusão de Filtro e Campos no WMS6631 DLOGWMSOL-2430 - Inclusão de Filtro e Campos WMS6430						
País(es):	Brasil						
Banco(s) de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix						
Sistema(s) Operacional(is):	Windows / Linux						

Descrição

WMS6631 - Alocação de Recursos

Efetuada alteração na rotina de Alocação de Recursos, com o objetivo de permitir que sejam filtradas as pendências de expedição, especificando o período de agendamento da solicitação de carga.

Neste contexto estão contempladas as seguintes rotinas:

- Separação;
- Conferência por Documento;
- Conferência por Plano;
- Embarque

Nota:

- **Conferência por Plano:** se houver alguma solicitação de carga com o período informado, no resultado da pesquisa será apresentado o plano.
- **Embarque:** se houver alguma solicitação de carga com o período informado, no resultado da pesquisa será apresentado o planejamento de embarque.

WMS6430 - Central do Planejador

Efetuada alteração no programa Central do Planejador, com o objetivo de permitir que seja filtrada a atividade de expedição, especificando o período de agendamento da solicitação de carga.

Esse filtro será considerado na busca das atividades de separação, conferência por documento, conferência por plano e embarque. Além do filtro, na opção **Estrutura** será possível criar visualizações por data de início e fim do agendamento.

Na rotina de Conferência por Plano, se existir pelo menos uma solicitação de carga com o período informado, o plano será exibido no resultado da pesquisa, porém, se for assinalado nos parâmetros do filtro para **Exibir somente dados filtrados**, serão apresentadas somente as solicitações do plano que atendem a faixa de data/hora de agendamento.

Na rotina de Embarque, se existir pelo menos uma solicitação de carga com o período informado, o planejamento de embarque será exibido no resultado da pesquisa, porém, se for assinalado nos parâmetros do filtro para **Exibir somente dados filtrados**, serão exibidas somente as solicitações do plano que atendem a faixa de data/hora de agendamento.

Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação **12.1.20**.



1.4.1.15 DT Indicador de Obrigatoriedade da Impressão das Etiquetas dos Volumes

INDICADOR DE OBRIGATORIEDADE DA IMPRESSÃO DAS ETIQUETAS DOS VOLUMES

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix																			
Segmento:	Supply Chain - Logística																			
Módulo:	WMS																			
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EDI0009</td> <td>Processamento de Arquivos EDI</td> </tr> <tr> <td>EDI0050</td> <td>Importação de Arquivos</td> </tr> <tr> <td>WMS6325</td> <td>Solicitação de Carga</td> </tr> <tr> <td>WMS6242</td> <td>Conferência Via Coletor</td> </tr> <tr> <td>WMS6258</td> <td>Conferência Via PDV</td> </tr> <tr> <td>WMS6255</td> <td>Planejamento Embarque</td> </tr> <tr> <td>WMS6370</td> <td>Embarque Via Coletor</td> </tr> <tr> <td>WMS6778</td> <td>Embarque Via Papel</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	EDI0009	Processamento de Arquivos EDI	EDI0050	Importação de Arquivos	WMS6325	Solicitação de Carga	WMS6242	Conferência Via Coletor	WMS6258	Conferência Via PDV	WMS6255	Planejamento Embarque	WMS6370	Embarque Via Coletor	WMS6778	Embarque Via Papel
Rotina	Nome Técnico																			
EDI0009	Processamento de Arquivos EDI																			
EDI0050	Importação de Arquivos																			
WMS6325	Solicitação de Carga																			
WMS6242	Conferência Via Coletor																			
WMS6258	Conferência Via PDV																			
WMS6255	Planejamento Embarque																			
WMS6370	Embarque Via Coletor																			
WMS6778	Embarque Via Papel																			

País(es):	Brasil
Banco(s) de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix
Sistema(s) Operacional(is):	Windows / Linux

Descrição

Efetuada implementação com o objetivo de permitir que seja indicado, quando for gerado o documento, se no momento da conferência será obrigatória a impressão das etiquetas de volume.

EDI0009/EDI0050 - Processamento de Arquivos EDI

Desenvolvido o atributo **OBRIGA IMPRESSAO ETIQUETA VOLUME**, que refere-se ao indicador **Obriga impressão etiqueta volume?**, apresentado na solicitação de carga.

Este atributo pode receber **vazio** ou **"N"** para **Não** e **"S"** para **Sim**.

Para utilizar este novo atributo é necessário que seja realizada a atualização dos registros padrão do EDI, via **EDI0001 (Parâmetros de EDI)**.

WMS6325 - Solicitação de Carga

Inclusão do indicador **Obriga impressão etiqueta volume?**, para indicar se a impressão das etiquetas de volumes são obrigatórias para o documento.

WMS6242/WMS6258 - Conferência

Ao realizar a conferência tanto pelo coletor (WMS6242) quanto pelo PDV (WMS6258), se o indicador **Obriga impressão etiqueta volume?** estiver definido como **"S"**, a impressão da etiqueta de volume acontecerá de forma obrigatória.

WMS6255 - Planejamento Embarque

Se a etiqueta de volume não tiver sido impressa e a conferência já tenha sido realizada, não será possível relacionar este documento a um planejamento de embarque (tanto na inserção quanto a seleção de documentos na pesquisa).

WMS6370 / WMS6778 - Embarque

Se por algum motivo no momento do embarque, seja pelo Coletor (WMS6370) ou pelo Papel (WMS6778), não existir a etiqueta de volume impressa, não será possível realizar o mesmo.

Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação **12.1.20**.



1.4.1.16 DT Integração WMS Logix x Protheus - Extrator de Dados - Etapa 1

INTEGRAÇÃO WMS LOGIX X PROTHEUS - EXTRATOR DE DADOS - ETAPA 1

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix					
Segmento:	Supply Chain - Logística					
Módulo:	WMS					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ILPA000</td> <td>Extrator de Dados Logix x Protheus</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	ILPA000	Extrator de Dados Logix x Protheus
Rotina	Nome Técnico					
ILPA000	Extrator de Dados Logix x Protheus					
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DLOGWMSOL-3411					
País(es):	Brasil					
Banco(s) de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix					
Sistema(s) Operacional(is):	Windows / Linux					

Descrição

Etapa 1 - Recebimento - Relatório Para Comparação das Informações Logix x Protheus

O objetivo desta etapa é entregar apenas a consulta do documento de entrada (InputDocument), sendo que as demais etapas serão entregues posteriormente.

Para atender este objetivo, a equipe do WMS Protheus (SIGAWMS) desenvolveu a rotina **ILPA000 - Extrator de Dados Logix x Protheus**.

Mais detalhes sobre essa rotina podem ser obtidos no Documento Técnico: [Extração de Dados do Protheus Para o Relatório no Logix](#).⁴

⁴ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=342295671>

Dos arquivos gerados por essa rotina, neste primeiro momento será importado o arquivo **inputdocument_DDMMYYYY_DDMMYYYY.txt**, que apresenta o seguinte *layout*::

```
99/01|01022018|26022018|1|1|06344787|013|0001|UN|5,00|1200,00|6000,00|004638|004638|
99/01|01022018|26022018|6|1|06344787|013|0001|UN|10,00|1000,00|10000,00|||
99/01|01022018|26022018|10|1|02848122|013|0001|UN|15,00|1000,00|15000,00|004639||
99/01|01022018|26022018|11|1|02848122|013|0001|UN|20,00|1000,00|20000,00|004640||
99/01|01022018|26022018|15|1|02848122|013|0001|UN|8,00|1000,00|8000,00|004645||
99/01|01022018|26022018|15|1|02848122|013|0002|UN|12,00|1000,00|12000,00|004646||
99/01|01022018|26022018|17|1|02848122|013|0001|UN|5,00|1000,00|5000,00|004650||
```

Os três primeiros campos serão fixos em todas as linhas:

1. empresa/filial Protheus (ex:99/01);
2. data inicial filtro no Protheus (ex: 01022018);
3. data final filtro no Protheus (ex: 26022018).

Demais campos vindos, conforme abaixo:

- **Comando no Protheus:**

```
D1_DOC+"|"D1_SERIE+"|"D1_FORNECE+D1_LOJA+"|"D1_COD+"|"D1_ITEM+"|"D1_UM+"|
"StrTran(Transform(D1_QUANT,PesqPict("SD1","D1_QUANT")),".","")|
"StrTran(Transform(D1_VUNIT,PesqPict("SD1","D1_VUNIT")),".","")|
"StrTran(Transform(D1_TOTAL,PesqPict("SD1","D1_TOTAL")),".","")|"D1_NUMSEQ+"|"D1_IDENTB6+"|
```

- **Detalhamento de cada campo:**

```
Documento|Serie|Fornecedor+Loja|Código Produto|Item|Unidade Medida|Quantidade|Valor Unitário|
Valor Total|Identificador Doc Cobertura|Identificador Saldo Terceiro|
```

ⓘ Importante!

1. Ao realizar a pesquisa no Logix será considerado o período indicado no arquivo texto gerado pelo Protheus.
2. No botão **Parâmetros** deve ser informado, no primeiro processamento, o caminho do diretório onde foi salvo o arquivo texto gerado pelo Protheus.
3. Somente pode existir um arquivo de **InputDocument** no diretório a cada processamento.
4. O nome do arquivo é considerado se apresentar a *string* **'inputdocument'**, que é o nome que o Protheus irá gerar, sendo que este não pode ser renomeado.
5. O processamento é por empresa e não multiempresa.

Divergências que serão validadas:

1. Documento existe no Logix, mas não existe no Protheus.
2. Documento veio no arquivo texto (existe no Protheus), mas não existe no Logix.
3. Sequência de item existe no Logix, mas não existe no Protheus.
4. Sequência de item existe no Protheus, mas não existe no Logix.

5. Código de item de acordo com "de para" no Logix não coincide com código de item no arquivo texto.
6. Divergência na quantidade dos itens entre Logix x Protheus.

Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação **12.1.20**.



1.4.1.17 DT Priorização de Processos no WMS

PRIORIZAÇÃO DE PROCESSOS NO WMS

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS

Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	EDI0009	Processamento de Arquivos EDI
	EDI0050	Importação de Arquivos
	EDI0052	Documentos à Processar - Solicitação de Carga
	EDI0056	Importação de XML - Solicitação de Carga
	EDI0058	Documentos Processados - Solicitação de Carga
	EDI0060	Importação de XML - Notas Fiscais de Entrada
	EDI0062	Documentos à Processar - Nota Fiscal de Entrada
	EDI0063	Documentos Processados - Nota Fiscal de Entrada
	WMS6138	Relacionar Notas Fiscais de Recebimento ao CESV
	WMS6255	Planejamento de Embarque
	WMS6257	Seleção Documentos Planejamento Embarque
	WMS6325	Solicitação de Carga
	WMS6357	Desassocia Documento do Plano de Separação
	WMS6448	CESV/Documental
	WMS6496	CESV - Autorização Para Saída do Armazém
	WMS6497	CESV - Liberação Veículo na Portaria
	WMS6521	Manutenção Indicadores WMS da Nota Fiscal Recebimento/Regularização
	WMS6000 1	Preparação da Separação
	WMSR151	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DLOGWMSOL-2004 - EDI SC TXT Antigo DLOGWMSOL-2005 - EDI SC XML - Leitura de Pastas Por Prioridade DLOGWMSOL-3311 - Liberação do Veículo	

Parâmetros:	ordem_prioriza_conv_ativa prioriza_ped_urgente_conv_ativ
País(es):	Brasil
Banco(s) de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix
Sistema(s) Operacional(is):	Windows / Linux

Descrição

Parâmetros

Foram desenvolvidos dois novos parâmetros em LOGIX WMS > LOGIX WMS > GERAIS:

1) ordem_prioriza_conv_ativa

Este parâmetro permite efetuar a ordenação da priorização na Convocação Ativa, sendo que as opções disponíveis são:

- Prioridade / Usuário alocado / Ordenação atividade
- Prioridade / Ordenação atividade / Usuário alocado
- Usuário alocado / Prioridade / Ordenação atividade
- Usuário alocado / Ordenação atividade / Prioridade
- Ordenação atividade / Prioridade / Usuário alocado
- Ordenação atividade / Usuário alocado / Prioridade

2) prioriza_ped_urgente_conv_ativ

Indica se a solicitação de carga está assinalada como Pedido Urgente.

Neste caso, será priorizada na Convocação Ativa como: C - Crítica, A - Alta.

Processo de Expedição

EDI0056 - Importação de XML Para Solicitação de Carga - Expedição

Realizada implementação no EDI0050, na opção de importação de XML para solicitação de carga, para que sejam considerados os novos diretórios de leitura dos arquivos, quando houver necessidade de classificar os documentos conforme a sua prioridade de processamento.

Os arquivos que forem colocados na subpasta **soliccarga**, localizada abaixo da pasta relativa ao código do depositante, serão considerados como prioridade normal.

Para alterar a prioridade de um documento, o XML deve ser armazenado na subpasta correspondente à prioridade desejada: crítica, alta ou baixa.

Exemplo:

- Diretório base informado: "c:\arquivos\nfe"
- Código de depositante: 175001
- A leitura dos arquivos XML ocorrerá nos seguintes diretórios:

Diretório	Processamento
"c:\arquivos\nfe\175001\soliccarga\"	Notas Fiscais sem prioridade ou com prioridade Normal.
"c:\arquivos\nfe\175001\soliccarga\critica\"	Notas Fiscais com prioridade Crítica.
"c:\arquivos\nfe\175001\soliccarga\alta\"	Notas Fiscais com prioridade Alta.
"c:\arquivos\nfe\175001\soliccarga\baixa\"	Notas Fiscais com prioridade Baixa.

EDI0052 - Documentos à Processar - Solicitação de Carga

Efetuada alteração para que no *grid* dos **Documentos a Processar** seja apresentado o campo **Prioridade**, da tabela EDI_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.

EDI0058 - Documentos Processados - Solicitação de Carga

Efetuada alteração para que no *grid* dos **Documentos Processados** seja apresentado o campo **Prioridade**, após a efetivação da Solicitação de Carga.

WMS6357 - Desassocia Documento Plano Separação

Ao desvincular o documento do plano de separação, o mesmo deixará de herdar a prioridade dos demais documentos do plano desassociado.

WMS6325 - Solicitação de Carga

Ao cancelar um documento com conferência finalizada, o mesmo deixará de herdar a prioridade dos demais documentos do plano de separação.

A prioridade do documento deixará de existir somente quando o documento passar para a situação "**C**" - **Cancelado**.

WMS60001 - Preparação da Separação

Quando estiver configurado a conferência por plano:

- Ao fechar o plano de separação será gerado o relacionamento de priorização entre os documentos envolvidos. Desta forma, todos os documentos herdarão a maior prioridade entre os documentos do plano.
- Na reabertura do plano de separação o relacionamento de priorização será desfeito, passando a valer a prioridade original de cada documento.

WMS6255 - Planejamento de Embarque

Efetuada alteração no *grid* de documentos para apresentar a prioridade de cada documento.

Ao realizar o cancelamento/exclusão tanto do planejamento ou documento, as demais etapas do processo deixarão de herdar a prioridade do documento/planejamento cancelado/excluído.

Ao associar algum documento ao planejamento de embarque, este passará a influenciar na prioridade das demais etapas do processo em que está envolvido.

WMS6448 - CESV/Documental

Ao associar o CESV/Documental com algum planejamento de embarque serão ajustadas as prioridades do processo no qual o mesmo passou a estar envolvido.

WMS6257 - Seleção Documentos Planejamento Embarque

Efetuada alteração no *grid* de documentos para apresentar a prioridade de cada documento.

WMS6496 - Autorização Para Saída do Armazém

Se a empresa estiver parametrizada para **não** utilizar Controle de Entrada e Saída de Veículos, o sistema finaliza as prioridades dos documentos relacionados ao CESV na função **wms6496_atualiza_situacao**.

WMS6497 - Liberação Veículo na Portaria

Se o CESV ainda não foi concluído, ou seja, a empresa utiliza o Controle de Entrada e Saída de Veículos, é necessário finalizar as prioridades dos documentos relacionados ao CESV na função **wms6497_atualiza_situacao_cesv**.

WMSR151

Alteradas as funções de retorno da prioridade proprietária para que sejam desconsiderados os registros já finalizados.

Processo de Recebimento

EDI0061 - Importação de XML Para Nota Fiscal de Entrada - Recebimento

Realizada implementação no EDI0050, na opção de importação de XML para nota fiscal de entrada, para que sejam considerados os novos diretórios de leitura dos arquivos, quando houver necessidade de classificar os documentos conforme a sua prioridade de processamento.

Os arquivos que forem colocados na subpasta **nfentrada**, localizada abaixo da pasta relativa ao código do depositante, serão considerados como prioridade normal.

Para alterar a prioridade de um documento, o XML deve ser armazenado na subpasta correspondente à prioridade desejada: crítica, alta ou baixa.

Exemplo:

- Diretório base informado: "c:\arquivos\ufe"
- Código de depositante: 175001
- A leitura dos arquivos XML ocorrerá nos seguintes diretórios:

Diretório	Processamento
"c:\arquivos\ufe\175001\nfentrada\"	Notas Fiscais sem prioridade ou com prioridade Normal.
"c:\arquivos\ufe\175001\nfentrada\critica\"	Notas Fiscais com prioridade Crítica.
"c:\arquivos\ufe\175001\nfentrada\alta\"	Notas Fiscais com prioridade Alta.
"c:\arquivos\ufe\175001\nfentrada\baixa\"	Notas Fiscais com prioridade Baixa.

EDI0062 - Documentos à Processar - Nota Fiscal de Entrada

Efetuada alteração para que no *grid* dos **Documentos a Processar** seja apresentado o campo Prioridade, da tabela EDI_DOCUM_ENTRADA.

EDI0063 - Documentos Processados - Solicitação de Carga

Efetuada alteração para que no *grid* dos **Documentos Processados** seja apresentado o campo **Prioridade**, após a efetivação da Nota Fiscal de Entrada.

SUP3760 - Inclusão Nota Fiscal - Indicadores WMS da Nota Fiscal Recebimento/Regularização

Efetuada alteração para que seja possível informar a prioridade da Nota Fiscal de Entrada.

WMS6138 - Relacionamento CESV Com Notas Fiscais de Entrada

Efetuada alteração para que seja apresentada neste programa a prioridade da Nota Fiscal informada, bem como, sejam executados os vínculos de prioridade com o CESV.

EDI0009 - Processamento de Arquivos EDI

EDI0050 - Importação de Arquivos

Efetuada alterações nestes programas para que estes assumam a prioridade configurada no parâmetro **prioriza_ped_urgente_conv_ativ**, quando a Solicitação de Carga estiver indicando que é Pedido urgente.

Procedimento para Implantação

Seguir o procedimento padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação da release **12.1.20**.



1.4.1.18 DT Processamento de Saldo de Solicitações de Carga

PROCESSAMENTO DE SALDO DE SOLICITAÇÕES DE CARGA

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix					
Segmento:	Supply Chain - Logística					
Módulo:	WMS					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS6363</td> <td>Processa Saldo Estoque Solicitação de Carga</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	WMS6363	Processa Saldo Estoque Solicitação de Carga
Rotina	Nome Técnico					
WMS6363	Processa Saldo Estoque Solicitação de Carga					
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DLOGWMSOL-2499					
País(es):	Brasil					
Banco(s) de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix					
Sistema(s) Operacional(is):	Windows / Linux					

Descrição

Efetuada implementação com o objetivo de permitir que no processamento de saldo de estoque da solicitação de carga sejam acolhidos os itens inconsistentes, de acordo com as quantidades em estoque reservadas, sendo que este acolhimento poderá ser realizado de forma automática ou detalhada.

Processa Saldo Estoque Solicitação Carga:

- Quando a solicitação de carga continuar inconsistente após o processamento do saldo será apresentada a seguinte mensagem: "Itens com inconsistência de saldo. Acolhe itens com quantidade de saldo disponível? Se sim, a solicitação de carga será acolhida e os itens terão as quantidades ajustadas de acordo com o saldo disponível para expedição, ou cancelados caso não exista saldo disponível.", com as opções: Sim, Não, Ver detalhes.
- Quando for informado **Não**, a solicitação de carga não sofrerá nenhuma alteração.
- Quando for informado **Sim** serão processados os itens inconsistentes, atualizando a quantidade solicitada igual a quantidade reserva, alterando a situação do item para "**A**" acolhido, a situação da inconsistência do item para "**H**" histórico, caso não restem mais itens inconsistentes a situação da solicitação de carga é alterada para "**A**" acolhida. E ainda, caso algum item tenha quantidade reservada igual à zero, esse item será cancelado.
- Quando for informado **Ver detalhes** será exibida uma nova tela contendo as informações das solicitações de carga selecionadas para processamento e seus respectivos itens. Por meio dessa tela poderão ser selecionados um ou mais itens para que seja efetuada a atualização da quantidade solicitada, conforme a quantidade reservada.

i Nota:

Após a atualização dos itens será verificado se todos os itens da solicitação de carga foram cancelados para que a situação da solicitação também seja alterada para cancelada.

Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação **12.1.20**.



1.4.1.19 DT Processo de Controle de Lacre na Expedição

PROCESSO DE CONTROLE DE LACRE NA EXPEDIÇÃO

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística

Módulo:	WMS																				
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LOG00087</td> <td>Parâmetros Gerais Logix</td> </tr> <tr> <td>WMS60013</td> <td>Contrato</td> </tr> <tr> <td>WMS6255</td> <td>Planejamento de Embarque</td> </tr> <tr> <td>WMS6370</td> <td>Embarque Carga (Coletor)</td> </tr> <tr> <td>WMS6371</td> <td>Desembarque Carga (Coletor)</td> </tr> <tr> <td>WMS6448</td> <td>Controle de Entrada e Saída de Veículos</td> </tr> <tr> <td>WMS6778</td> <td>Embarque/Desembarque Via Papel</td> </tr> <tr> <td>WMS6496</td> <td>Liberação para Saída de Veículo</td> </tr> <tr> <td>WMS6497</td> <td>Liberação do Veículo na Portaria</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	LOG00087	Parâmetros Gerais Logix	WMS60013	Contrato	WMS6255	Planejamento de Embarque	WMS6370	Embarque Carga (Coletor)	WMS6371	Desembarque Carga (Coletor)	WMS6448	Controle de Entrada e Saída de Veículos	WMS6778	Embarque/Desembarque Via Papel	WMS6496	Liberação para Saída de Veículo	WMS6497	Liberação do Veículo na Portaria
Rotina	Nome Técnico																				
LOG00087	Parâmetros Gerais Logix																				
WMS60013	Contrato																				
WMS6255	Planejamento de Embarque																				
WMS6370	Embarque Carga (Coletor)																				
WMS6371	Desembarque Carga (Coletor)																				
WMS6448	Controle de Entrada e Saída de Veículos																				
WMS6778	Embarque/Desembarque Via Papel																				
WMS6496	Liberação para Saída de Veículo																				
WMS6497	Liberação do Veículo na Portaria																				
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	<p>DLOGWMSOL-3321 - Criação de Novos Parâmetros (Conversores)</p> <p>DLOGWMSOL-3323 - CESV (WMS6448)</p> <p>DLOGWMSOL-3324 - Planejamento de Embarque (WMS6255)</p> <p>DLOGWMSOL-3325 - Embarque Coletor (WMS6370)</p> <p>DLOGWMSOL-3326 - Embarque Papel (WMS6778)</p> <p>DLOGWMSOL-3327 - Liberação do Veículo Para Saída (WMS6496)</p> <p>DLOGWMSOL-3328 - Liberação de Saída do Veículo na Portaria (WMS6497)</p> <p>DLOGWMSOL-3574 - Desembarque Coletor</p> <p>DLOGWMSOL-3632 - Desembarque Desktop</p> <p>DLOGWMSOL-3637 - WMS6255 - Planejamento de Embarque - Tratar Reversão de Embarque / Desembarque</p>																				
País(es):	Brasil																				
Banco(s) de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix																				
Sistema(s) Operacional(is):	Windows / Linux																				

Descrição

LOG00087 - Parâmetros Gerais Logix

Para que seja possível a utilização dos lacres no WMS foram disponibilizados os seguintes parâmetros:

- **Logix WMS > Logix WMS > Expedição - Permitir informar os lacres no planejamento de embarque?**
Este parâmetro permite indicar se podem ser planejados os lacres a serem utilizados no embarque: S (Sim) ou N (Não).
- **Logix WMS > Logix WMS > Expedição - Informar lacre no embarque ou liberação do veículo?**
Este parâmetro permite definir em qual momento o lacre deve ser informado, se no Embarque (E) ou na Liberação do Veículo (L).
- **Logix WMS > Logix WMS > Portaria - Valida lacre na portaria?**
Este parâmetro permite indicar se após serem informados os lacres, os mesmos devem ser conferidos na saída do veículo na Portaria: S (Sim) ou N (Não).

WMS60013 - Contrato

Na opção de menu **Expedição - Diversos** foi incluído o novo parâmetro **Controla lacres em todos os processos de expedição**, com as seguintes opções:

- Obrigatório: em todo CESV de expedição deve haver controle de lacre, obrigatoriamente.
- Opcional: existe a possibilidade de indicar, para cada CESV de expedição, se deve ou não ocorrer o controle de lacres.
- Não Utilizado: não será permitido efetuar o controle de lacre para o CESV de expedição.

WMS6448 - Controle de Entrada e Saída de Veículos

Efetuada alteração nesse programa para que seja considerado o novo parâmetro de aplicação do controle de lacres para os processos de expedição, disponível na opção de menu **Expedição - Diversos**, no programa **WMS60013 (Contrato)**.

WMS6255 - Planejamento de Embarque

Se o CESV estiver configurado para efetuar o controle de lacres no programa Controle de Entrada e Saída de Veículos (WMS6448), então, no Planejamento de Embarque (WMS6255) será verificado se o parâmetro **Permite informar os lacres no planejamento de embarque?** está ativo (**S - Sim**), para que seja possível informar os lacres planejados para a expedição.

Nesse programa ainda foi disponibilizado o botão **Lacres**, que permite acessar uma tela na qual devem ser informados os lacres planejados para o CESV.

Também foram realizadas as validações necessárias para alterar a situação correta da solicitação de carga / planejamento de embarque / CESV. Algumas mensagens foram incluídas para informar o momento em que o planejamento deve ser efetuado novamente, bem como, se os lacres foram ou não rompidos.

WMS6778 - Embarque / Desembarque Via Papel

Efetuada alteração nesse programa para que o lacre seja requisitado, caso ele ainda não tenha sido informado na finalização.

Se o parâmetro **Informa lacre no embarque ou liberação do veículo?** estiver configurado como **Liberação**, o lacre não será requisitado.

Os lacres serão excluídos ao iniciar o desembarque quando o parâmetro para planejar os lacres estiver desabilitado.

Ao finalizar o desembarque, se o CESV vinculado ao planejamento de embarque permanecer com a situação **18 (Carga Finalizada)** será solicitada a confirmação dos lacres, conforme é realizado no WMS6370 (Embarque Carga). Isso ocorrerá apenas se o parâmetro para informar os lacres no embarque estiver habilitado.

WMS6370 - Embarque Carga (Coletor)

Ao finalizar o embarque os lacres serão requisitados sempre que o CESV controlar lacre e o parâmetro **Informa lacre no embarque ou liberação do veículo?** estiver configurado como **Embarque**.

Caso os lacres tenham sido previamente planejados pelo programa Planejamento de Embarque (WMS6255), estes devem ser os mesmos que os planejados. Caso contrário, os lacres informados não serão validados.

Os lacres não serão solicitados quando o parâmetro **Informa lacre no embarque ou liberação do veículo?** estiver configurado como **Liberação**.

WMS6371 - Desembarque Carga (Coletor)

Efetuada alteração nesse programa para que seja verificada a situação do documento e a abertura da tela dos lacres para uma nova conferência dos mesmos. Desta forma, os lacres serão excluídos ao iniciar o desembarque quando o parâmetro para planejar os lacres estiver desabilitado.

Ao finalizar o desembarque, se o CESV vinculado ao planejamento de embarque permanecer com a situação **18 (Carga Finalizada)** será solicitada a confirmação dos lacres, conforme é realizado no WMS6370 (Embarque Carga). Isso ocorrerá apenas se o parâmetro para informar os lacres no embarque estiver habilitado.

WMS6496 - Liberação Para Saída de Veículo

Se o CESV estiver configurado para efetuar o controle de lacres no programa Controle de Entrada e Saída de Veículos (WMS6448) e se o parâmetro **Informa lacre no embarque ou liberação do veículo?** estiver configurado como **Liberação**, o lacre será requisitado.

Caso algum lacre tenha sido planejado no programa WMS6255 - Planejamento de Embarque, será efetuada uma validação para verificar se os lacres informados são os mesmos que foram planejados, sendo que a liberação da saída do veículo somente ocorrerá se estes forem iguais. Neste caso, a situação do lacre será alterada para **Conferido**.

Se nenhum lacre foi planejado, este será aceito e a sua situação será alterada para **Conferido**.

WMS6497 - Liberação do Veículo na Portaria

Os lacres serão requisitados quando o CESV estiver configurado para efetuar o controle de lacres no Controle de Entrada e Saída de Veículos (WMS6448) e o parâmetro **Validar lacre na portaria (Expedição)?** estiver ativo (**S - Sim**).

Também será validado por esse programa se os lacres informados são os mesmos que foram conferidos, sendo que a liberação somente será permitida se as informações forem iguais. Neste caso, o veículo é liberado e a situação dos lacres passa a ser **Verificado**.

Caso a opção **Retornar Situação** seja utilizada, os lacres informados retornarão para **Conferidos**, sendo que na liberação do veículo será necessário efetuar novamente a sua validação.

Procedimento para Implantação

Seguir o procedimento padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação da release **12.1.20**.



1.4.1.20 DT Tratamento dos Campos Agendamento Inicial/Final e Nº Viagem no EDI de Solicitações de Carga

TRATAMENTO DOS CAMPOS AGENDAMENTO INICIAL/FINAL E NÚMERO DA VIAGEM NO EDI DE SOLICITAÇÕES DE CARGA

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix								
Segmento:	Supply Chain - Logística								
Módulo:	WMS								
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EDI0038</td> <td>Parâmetros Cliente/Fornecedor/Depositante</td> </tr> <tr> <td>EDI0009</td> <td>Importação de Arquivos via EDI</td> </tr> <tr> <td>EDI0050</td> <td>Importação de Arquivos</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	EDI0038	Parâmetros Cliente/Fornecedor/Depositante	EDI0009	Importação de Arquivos via EDI	EDI0050	Importação de Arquivos
Rotina	Nome Técnico								
EDI0038	Parâmetros Cliente/Fornecedor/Depositante								
EDI0009	Importação de Arquivos via EDI								
EDI0050	Importação de Arquivos								
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DLOGWMSOL-2413 - Ajuste EDI SC Data/Hora Agendamento								
País(es):	Brasil								
Banco(s) de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix								
Sistema(s) Operacional(is):	Windows / Linux								

Descrição

Efetuada implementação com o objetivo de permitir que as informações de data início/fim agendamento e número da viagem, além de incluídas, possam ser alterados via importação de arquivos EDI.

EDI0038 - Parâmetros Cliente/Fornecedor/Depositante:

Incluído o parâmetro **Permitir alteração solicitação carga?**, que indica se o depositante permite manutenção de algumas informações via importação de arquivos.

A princípio, apenas as informações de data de agendamento (início e fim) e número da viagem poderão ser alteradas.

Esse novo parâmetro não influencia o processamento de uma solicitação de carga que possui Pedido com Nota (casos nos quais a solicitação é incluída como Pedido e posteriormente recebe atualização do número da Nota Fiscal).

EDI0009 - Importação de Arquivos

EDI0050 - Processamento de Arquivos EDI

Adicionada uma nova regra ao processamento dos arquivos de solicitação de carga que irá considerar como alteração da solicitação se já existir uma solicitação de carga para o documento informado/depositante e caso o parâmetro do depositante indique que é permitida a alteração, e ainda, um dos atributos esteja indicado como **Sobrepor informação alterada?**.

Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação **12.1.20**.



1.4.1.21 WMS - Convocação Ativa - 12.1.20

DT Convocação Ativa

CONVOCAÇÃO ATIVA

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS

Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	WMS6159	Tipos Processo
	WMS6214	Separação Via Coletor
	WMS6255	Planejamento de Embarque
	WMS6325	Solicitação de Carga
	WMS6342	Solicitação Serviço Adicional
	WMS6357	Desassociação de Documentos do Plano
	WMS6495	Atendimento Requisição
	WMS60001	Preparação da Separação
	WMS60216	Separação Via Papel
	WMS6740	Grupo de Endereços
	WMS6742	Configuração Convocação Ativa
	WMS6743	Convocação Ativa
	WMS7013	Solicitação de Montagem/Desmontagem de Kits - Coletor
	WMS7015	Solicitação de Kits
	WMS7018	Solicitação de Montagem/Desmontagem de Kits - Desktop

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	<p>LOGWMS01-721 - [WMS] - ME 15.1 - Convocação Ativa - Grupo de Endereços</p> <p>LOGWMS01-825 - [WMS] - ME 15.1 - Convocação Ativa - Configuração</p> <p>LOGWMS01-826 - [WMS] - ME 15.3 - Convocação Ativa - Gerenciamento</p> <p>LOGWMS01-827 - [WMS] - ME 15.2 - Convocação Ativa - Recebimento</p> <p>LOGWMS01-828 - [WMS] - ME 15.5 - Convocação Ativa - Armazenagem e Transferência</p> <p>DLOGWMSOL-91 / LOGWMS01-2265 - Inventário - Convocação Ativa</p> <p>DLOGWMSOL-291 - Ressuprimento - Convocação Ativa</p> <p>DLOGWMSOL-292 - Embarque/Desembarque/Transferência - Convocação Ativa</p> <p>DLOGWMSOL-293 / LOGWMS01-2183 - Reconferência Convocação Ativa</p> <p>DLOGWMSOL-1089 - Ressuprimento Endereço de Produção - Configuração da Convocação Ativa</p> <p>DLOGWMSOL-1091 - Ressuprimento Endereço de Produção - Cadastro de Tipo de Processo</p> <p>DLOGWMSOL-1095 - Ressuprimento Endereço de Produção - Execução</p> <p>DLOGWMSOL-1097 - Ressuprimento Endereço de Produção - Solicitação Kit</p> <p>DLOGWMSOL-1335 - Montagem/Desmontagem de Kit - Inclusão da Solicitação e Pendências na Convocação Ativa</p> <p>DLOGWMSOL-1336 - Montagem/Desmontagem de Kit - Execução Pela Convocação Ativa</p> <p>DLOGWMSOL-1360 - Separação - Convocação Ativa (Execução WMS6743/6214)</p> <p>DLOGWMSOL-1420 - Montagem/Desmontagem de Kit - Finalizar Pendência da Convocação Ativa</p> <p>DLOGWMSOL-1542 - Convocação Ativa - Conferência - Ajustes</p> <p>DLOGWMSOL-1543 - Convocação Ativa - Conferência - Gerar/Cancelar Onda</p> <p>DLOGWMSOL-1544 - Convocação Ativa - Conferência - Cancela Total/ Detalhado</p> <p>DLOGWMSOL-1545 - Convocação Ativa - Conferência - Separação Direta Por Veículo</p> <p>DLOGWMSOL-1549 - Convocação Ativa - Conferência - Execução</p> <p>DLOGWMSOL-1616 - Separação - Convocação Ativa - Geração da Onda e Funções de Geração/Exclusão de Pendência</p> <p>DLOGWMSOL-1843 - Inclusão das Pendências de Convocação Ativa - Movimentos de Subida/Descida na Geração de Ressuprimento de Picking</p> <p>DLOGWMSOL-1852 - Cancelamento dos Movimentos de Subida e Descida ao Cancelar Solicitação de Carga</p> <p>DLOGWMSOL-2010 - Ordenação na Convocação Ativa - Conferência</p>
---	--

	DLOGWMSOL-2213 - Convocação Ativa - Serviços Adicionais - WMS6342 - Solicitação de Serviço Adicional
País(es):	Brasil
Banco(s) de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix
Tabelas Utilizadas:	wms_conv_ativa, wms_conv_ativa_config, wms_conv_ativa_config_deposit, wms_conv_ativa_config_grp_end, wms_tip_processo, wms_grupo_endereco, wms_grupo_endereco_detalhe
Sistema(s) Operacional(is):	Windows / Linux

Descrição

Realizadas implementações com o objetivo de determinar quais atividades cada usuário deverá executar, respeitando os parâmetros de cada atividade, o seu sequenciamento, bem como, os depositantes e os locais de armazenagem nos quais o usuário deverá atuar.

Com a divisão das tarefas entre os Operadores será minimizado também o esforço do Planejador, no que se refere às tarefas de alocação/desalocação e realocação.

Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação **12.1.20**.

Procedimento para Configuração

- Verifique se as rotinas abaixo estão cadastradas no Menu do Logix.
- Se não estiverem, segue sugestão para cadastramento por meio da rotina **LOG00112 - Central do Menu Logix**:

Sistema	Área de Aplicação	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Sequência	Processo	Tipo Processo	Transação
"315" (WMS)	9 - Logística	7 - Gerenciamento operacional	98 - Cadastramentos	8	1	WMS6742	2	WMS6742 - Configuração Convocação Ativa

Sistema	Área de Aplicação	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Sequência	Processo	Tipo Processo	Transação
"315" (WMS)	9 - Logística	1 - Grupo de endereços - Cadastro Gerais	2 - Estrutura física	17	1	WMS6740	2	WMS6740 - Grupo de Endereços
"315" (WMS)	9 - Logística	13 - Coletores	1 - Pendências	7	1	WMS6743	1	WMS6743 - Convocação Ativa

Importante!

- Para utilizar a funcionalidade de Convocação Ativa (WMS6743), o parâmetro **Utiliza convocação ativa?**, localizado em LOG00087 - Parâmetro do Sistema - Logix WMS - Logix WMS - Gerais, deverá ser configurado como **S - Sim**.
- Assim que o valor deste parâmetro for alterado para **S - Sim**, o programa WMS6742 - Configuração Convocação Ativa deve ser executado para configuração dos usuários que utilizarão a convocação ativa.
 - ⚠ A execução deste programa logo após o parâmetro ter sido habilitado é imprescindível para que o sistema realize outras configurações relacionadas com a convocação ativa.
- Para a convocação ativa se tornar mais maleável e permitir que o usuário selecione qual atividade deseja executar, existe o parâmetro **Permite selecionar a atividade na convocação ativa?**, localizado em LOG00087 - Parâmetro do Sistema - Logix WMS - Gerais. Se este for configurado como **S - Sim**, ao pressionar a tecla <F8> serão apresentadas as opções para filtrar as atividades disponíveis para execução, sendo que estas podem ser configuradas no WMS6499 (Filtro para Coletor de Dados).
- Para alterar a ordenação das atividades que são apresentadas na convocação ativa, tanto ao pressionar a tecla <F8> como para a próxima atividade que for designada para o usuário, existe o parâmetro **Ordem de priorização na convocação ativa**, localizado no LOG00087 - Parâmetro do Sistema - Logix WMS - Logix WMS - Gerais, cuja ordenação padrão é:
 - a. Prioridade (caso algum processo tenha sido priorizado);
 - b. Usuário alocado (caso a atividade já tenha algum usuário alocado);
 - c. Ordenação atividade (a qual foi definida nas configurações da convocação ativa).

Procedimento para Utilização

WMS6740 - Grupo de Endereços

Ao acessar essa rotina será possível criar um grupo com vários endereços, sendo que o cadastro destes endereços pode ser efetuado de duas maneiras:

1. Incluir um a um, utilizando o *zoom* ou apenas informando o endereço.
2. Utilizar a opção **Selecionar Endereços**, que abrirá um filtro de Endereços (WMS6741), no qual será possível realizar filtros específicos para a inclusão de vários endereços.

i Nota:

Para que seja realizada a alocação automática via convocação ativa para a atividade de separação é necessário ter acesso a todos os endereços origem dos movimentos da lista.

Caso haja muitos endereços e seja necessário excluir todos, pode ser utilizada a opção **Limpar Endereços**, que permite remover todos os endereços da tela.

WMS6742 - Configuração Convocação Ativa

Ao acessar essa rotina será possível cadastrar um ou mais usuários, sendo que, apesar do cadastro ser realizado em apenas uma pasta, o usuário em questão será exibido em todas (Recebimento, Mov. Interna, Expedição, Restrições/Ordenação).

Já na pasta Restrições/Ordenação é possível definir os endereços nos quais cada usuário poderá atuar (a), os depositantes (b) e a ordenação de atividades que este exercerá (c).

- Clicando no *zoom* do campo **Depositante** será apresentada a nova tela WMS67422, na qual será possível selecionar vários depositantes para o usuário corrente.
- Clicando no *zoom* do campo **Grupo Endereço** será apresentada a nova tela WMS67423, na qual será possível selecionar vários grupos de endereços para o usuário corrente, lembrando que estes grupos devem ser cadastrados no WMS674 0 (Grupo de Endereços).
- Clicando no *zoom* do campo **Ordenação de Atividades** será apresentada a nova tela WMS67421, na qual será possível ordenar todas as atividades que serão executadas pelo usuário corrente na convocação ativa.

i Nota:

1. Os campos **Depositante** e **Grupo Endereço** devem ser informados quando houver restrição para executar uma atividade em um ou mais grupos de endereços e para um ou mais depositantes. Ressaltamos que a correta definição destas restrições é fundamental para que o uso da funcionalidade alcance o objetivo ao qual foi projetado.
2. Se o usuário não possuir restrições para estes campos, basta não informá-los que o sistema entenderá que ele executa atividades para todos os grupos de endereços e todos os depositantes (WMS6742, itens (a) e (b)).

O botão **Copiar** (WMS67424) permite copiar todas as configurações do usuário selecionado para um novo usuário, podendo este estar cadastrado ou não. Se estiver cadastrado será solicitada permissão para sobrescrever.

Ao terminar o cadastro serão aplicadas todas as atividades e restrições para um determinado usuário.

i Nota:

Estas informações podem ser exportadas para uma planilha Excel, por intermédio do botão **Exportar**.

WMS6743 - Convocação Ativa

Programa responsável por efetivamente convocar o usuário para realizar a atividade, conforme parâmetros definidos no WMS6742 (Configuração Convocação Ativa).

Ao acessar a tela é apresentada a atividade a ser executada. Neste caso, o sistema considera as atividades pendentes de execução.

A ordem de convocação será realizada conforme definido no parâmetro Ordem de priorização na convocação ativa, localizado no LOG00087 - Parâmetro do Sistema - Logix WMS - Logix WMS - Gerais.

Além do parâmetro, também será considerada a ordem das situações abaixo:

- Atividade em andamento;
- Atividade interrompida;
- Atividade pendente.

i Nota:

1. Ao ser convocado para uma atividade ainda não alocada, o usuário será automaticamente alocado para todos movimentos nos quais possui acesso configurado no WMS6742 (Configuração Convocação Ativa). Os movimentos no qual o usuário não possuir acesso permanecerão pendentes de alocação para um próximo usuário;
2. Para as atividades já alocadas para o usuário o mesmo somente será convocado para sua execução, o sistema não levará mais em conta as configurações definidas em WMS6742 (Configuração Convocação Ativa) como também não fará novas alocações em movimentos adicionados a atividade após ter realizado a alocação. O usuário precisará concluir os movimentos inicialmente convocados para poder então receber novas convocações.
3. O usuário será sempre convocado por ordem de serviço/atividade. Uma ordem de serviço/atividade pode conter um conjunto de movimentos, neste caso então o usuário será convocado para a ordem de serviço/atividade e todos os movimentos onde o usuário possua acesso ao endereço origem. A configuração de acesso aos endereços na convocação ativa é realizado em WMS6742 (Configuração Convocação Ativa).
4. As configurações realizadas em WMS6742 (Configuração Convocação Ativa) prevalecem sobre qualquer outra configuração, seja de acesso a estrutura física ou configuração de atividades x recursos.
5. A qualquer momento a atividade estará disponível para execução via lista pública, particular ou pela rotina já utilizada até então, ao ser acessada por outro programa que não seja o da convocação ativa o seu comportamento atual será mantido e não serão aplicadas as regras da convocação ativa.

Por padrão, o usuário somente poderá executar a atividade convocada. Para isso, basta confirmar pressionando a tecla **Enter**.

Para que o usuário possa visualizar as demais atividades pendentes de execução em que possa atuar, via opção **<F8>**, o parâmetro **Permite Selecionar a atividade na convocação ativa?** localizado em LOG00087 - Parâmetro do Sistema - Logix WMS - Gerais, deverá estar configurado como **S - Sim**. Com esse parâmetro configurado como **S - Sim**, ao acionar a opção **<F8>** serão apresentadas as opções para filtrar as atividades disponíveis para execução, sendo que estas poderão ser configuradas no WMS6499 (Filtro para Coletor de Dados).

WMS6449 - Planejamento do Recebimento e Liberação do Veículo Para Entrada

Ao realizar liberação do veículo para entrada pela opção **Liberar Entrada** e a empresa não possuir controle de entrada e saída de veículo, as atividades do recebimento estarão disponíveis para convocação ativa conforme o item WMS6743 (Convocação Ativa).

WMS6497 - Liberação do Veículo na Portaria

Ao realizar entrada do veículo na Portaria pela opção **Liberar Entrada**, as atividades do recebimento estarão disponíveis para convocação ativa conforme o item WMS6743 (Convocação Ativa).

WMS6185 - Cancelamento do Recebimento

Ao realizar o cancelamento de alguma atividade do recebimento, esta também deixará de estar disponível para convocação ativa.

Ao realizar cancelamento e confirmar a geração da atividade de cancelamento do recebimento, esta estará disponível para convocação ativa conforme o item WMS6743 (Convocação Ativa).

Ao reabrir a atividade de conferência do recebimento, esta estará disponível para convocação ativa conforme o item WMS6743 (Convocação Ativa).

Ao realizar o cancelamento de um recebimento no qual é gerada a atividade de transferência de mercadorias novamente para a doca, estes movimentos estarão disponíveis para convocação ativa, conforme o item WMS6743 (Convocação Ativa).

WMS6145 - Ordem de Serviço

Ao criar uma nova atividade adicional, esta estará disponível para convocação ativa conforme o item WMS6743 (Convocação Ativa).

WMS6177 - Planejamento da Armazenagem Via Desktop

WMS6178 - Planejamento da Armazenagem Via Coletor de Dados

WMS6378 - Planejamento Automática da Armazém ao Finalizar Conferência do Recebimento

Ao realizar o planejamento da armazenagem, os movimentos estarão disponíveis para convocação ativa conforme o item WMS6743 (Convocação Ativa).

WMS6180 - Execução da Armazenagem Via Coletor de Dados

WMS6786 - Execução da Armazenagem via Desktop

Ao gerar uma nova atividade de transferência após ter descarregado o palete em um endereço *drop-point*, esta atividade estará disponível para convocação ativa conforme o item WMS6743 (Convocação Ativa).

WMS6234 - Ressuprimento de Picking

Ao gerar novos movimentos de ressuprimento de *picking*, estes estarão disponíveis para convocação ativa conforme o item WMS6743 (Convocação Ativa).

Ao realizar o cancelamento dos movimentos de ressuprimento *picking* via WMS6430 - Central do Planejador, estes deixarão de estar disponíveis para convocação ativa.

SUP2000 - Plano de Inventário - Geração de Contagem e Alocação de Recursos

Ao gerar uma nova contagem e o parâmetro **Bloqueia exibição de OS's de inventário na lista pública de atividades**, localizado em LOG00087 - Parâmetro do Sistema - Logix WMS - Logix WMS - Faturamento, estiver configurado como **N - Não**, a contagem dos endereços estará disponível para convocação ativa conforme o item WMS6743 (Convocação Ativa).

i Nota:

1. Se a forma de alocação dos recursos não for determinada no Plano de Inventário, via opção **Alocação de Recursos**, o sistema continuará assumindo automaticamente a alocação de recursos por endereço. Dessa forma, quando o Operador executar o programa WMS6743 (Convocação Ativa), todos os endereços para contagem aos quais ele possui acesso e não tenha sido efetuada a contagem anterior, serão alocados para o Operador em questão. O Operador somente poderá ser convocado para uma próxima atividade quando todos os endereços alocados para ele forem concluídos ou caso o mesmo seja desalocado por meio da opção **Alocação de Recursos**, no SUP2000 - Plano de Inventário.
2. Se a forma de alocação dos recursos for determinada no Plano de Inventário e a forma de alocação for por Plano, o Operador convocado para a atividade pelo WMS6743 (Convocação Ativa) poderá realizar a contagem em qualquer endereço ainda não contado por ele. Nesse formato, ao concluir a contagem nos endereços desejados o Operador deverá acionar a opção **<F8> Encerra exec**, para que então possa ser convocado para outras atividades. Se o Operador tiver efetuado o encerramento incorretamente será possível reabrir a participação do usuário pela nova opção **Reabrir Executor**, na opção **Alocação de Recursos**, no SUP2000 - Plano de Inventário.

Se o parâmetro **Bloqueia exibição de OS's de inventário na lista pública de atividades**, localizado no LOG00087 - Parâmetro do Sistema - Logix WMS - Logix WMS - Faturamento, estiver configurado como **S - Sim**, a alocação dos operadores deverá ser realizada manualmente pela opção **Alocação de Recursos**. Essas alocações refletirão na convocação ativa conforme o item WMS6743 (Convocação Ativa).

i Nota:

As configurações realizadas em WMS6742 - Configuração Convocação Ativa não serão validadas no momento da alocação/realocação de usuário por esta rotina, ou seja, o usuário com acesso a esta ação poderá decidir onde alocar cada Operador. Estas ações, por sua vez, refletirão no controle de convocação ativa conforme o item WMS6743 (Convocação Ativa).

WMS6255 - Planejamento de Embarque

Quando o planejamento de embarque estiver finalizado e após utilizar a opção **Liberar Entrada**, o sistema disponibilizará as atividades de embarque e transferência de volumes para serem utilizadas conforme o item WMS6743 (Convocação Ativa).

Se o planejamento de embarque for cancelado, via opção **Cancelar**, as atividades não estarão mais disponíveis na convocação ativa.

Uma vez realizado o cancelamento após o embarque e com a transferência de volumes finalizada será liberada a atividade de desembarque, para que essa seja utilizada conforme o item WMS6743 (Convocação Ativa).

i Nota:

Sempre que houver uma transferência de volumes será gerada a atividade juntamente com o embarque, porém, quando utilizada conforme o WMS6743 (Convocação Ativa), a atividade de embarque não estará disponível para ser realizada enquanto a atividade de transferência de volumes não for finalizada, como ocorre atualmente.

WMS6631 - Alocação de Recursos

WMS6430 - Central do Planejador

WMS6080 - Alteração de Executor de Atividade Via Coletor de Dados

As ações de alocação/desalocação ou realocação de usuário nas atividades será refletido no controle de convocação ativa.

As configurações realizadas no WMS6742 - Configuração Convocação Ativa não serão validadas no momento da alocação/realocação de usuário por meio dessas rotinas, ou seja, o usuário com acesso a estas ações poderá decidir onde alocar cada operador. Estas ações, por sua vez, serão refletidas no controle de convocação ativa conforme o item WMS6743 - Convocação Ativa.

WMS6430 - Central do Planejador - Reconferência

Para que seja gerada a pendência de reconferência é obrigatório que o parâmetro **Gerar pendências de reconferência de expedição no cancelamento?** esteja ativo.

No mesmo momento em que é gerada a pendência para a reconferência, o sistema disponibiliza a atividade para ser utilizada conforme o item WMS6743 (Convocação Ativa).

Se o cancelamento da pendência de reconferência for efetuada via WMS6430 - Central do Planejador, essa deixará de estar disponível para a convocação ativa.

Ao realizar o bloqueio da pendência de reconferência via WMS6430 - Central do Planejador, este deixará de estar disponível para a convocação ativa até ser desbloqueado.

WMS6159 - Tipos Processo

Efetuada alteração no *zoom* de atividade de Convocação Ativa para incluir o código 23 (Ressuprimento Endereço Produção), quando o tipo de classe for **manipulação**.

WMS6495 - Atendimento Requisição - Ressuprimento Endereço de Produção

No atendimento da requisição de ressopimento de endereço de produção pelo WMS6495, as atividades permanecerão disponíveis para execução da convocação ativa.

Se for efetuado o cancelamento do atendimento da requisição antes de ser iniciada a atividade de ressopimento, a mesma permanecerá indisponível para a convocação ativa.

WMS7013 - Solicitação de Montagem/Desmontagem de Kits - Coletor

A solicitação de kit será liberada logo após a sua inclusão no sistema, sendo que no processo de liberação serão geradas as Ordens de Serviço para montagem ou desmontagem de kits, bem como, serão geradas também as pendências para a execução das atividades de montagem/desmontagem de kits na convocação ativa.

No processo de cancelamento da liberação da solicitação de kits, sendo este integral, a Ordem de Serviço será encerrada ou cancelada. Também serão encerradas/canceladas as pendências na convocação ativa.

WMS7015 - Solicitação de Kits

Uma vez incluídas e liberadas as solicitações de montagem/desmontagem de kits são geradas as pendências para execução dessas atividades na convocação ativa.

Ao acessar o programa de Convocação Ativa (WMS6743), as atividades de montagem/desmontagem de kits são disponibilizadas para execução, sendo que para esses kits não é efetuada a alocação de recursos (WMS6631), assim como ocorre nos outros processos. Essa alocação é realizada no momento da execução.

Ao selecionar a atividade de montagem/desmontagem de kits pelo programa da Convocação Ativa (WMS6743), inicialmente é verificado se há estoque para efetuar a montagem/desmontagem de pelo menos 1 unidade do kit.

Se não houver estoque, não será possível executar essa atividade.

Caso haja saldo em estoque dos componentes será apresentado o programa de Montagem/Desmontagem de Kits (WMS7015), porém, com a diferença que será exibida somente a solicitação de kit que foi selecionada na convocação ativa.

Uma vez concluída a atividade em questão, o WMS7015 retornará à Convocação Ativa (WMS6743), para que seja selecionada outra atividade para execução.

WMS7018 - Solicitação de Montagem/Desmontagem de Kits - Desktop

Efetuada implementação neste programa para que seja finalizada a pendência da convocação ativa gerada pelo WMS7015 (Solicitação de Kits), quando o processo do kit for concluído, salvando o histórico da convocação ativa.

WMS60001 - Preparação da Separação

Alterada a geração e a exclusão da onda (WMS60001), para que na geração da onda seja gerada também a pendência da convocação ativa para separação e conferência e, na exclusão da onda, sejam excluídas também as pendências da convocação ativa.

WMS6357 - Desassociação de Documentos do Plano

Efetuada implementação neste programa para que seja gerada uma nova pendência na convocação ativa, quando um documento do plano for desassociado, sendo que essa pendência será realizada por documento, assim como ocorre atualmente no processo padrão.

WMS6214 - Separação Via Coletor

Efetuada implementação neste programa para que a pendência da convocação ativa seja finalizada automaticamente junto com a conferência, quando se tratar de separação direta por veículo.

Em se tratando de separação, a pendência de convocação ativa será finalizada assim que esta for concluída.

WMS60216 - Separação Via Papel

Efetuada implementação neste programa para que na conclusão de uma separação que tenha pendência de convocação ativa, esta seja finalizada.

WMS6325 - Solicitação de Carga

Efetuada implementação neste programa para que a atividade de separação não esteja mais disponível para convocação ativa quando for efetuado o cancelamento ou a finalização da(s) lista(s) relacionada(s).

Além da atividade de separação, também serão atualizados os movimentos de descida e subida de palete.

Ao utilizar as opções **Cancela Total** ou **Cancela Detalhado**, a convocação ativa será atualizada conforme as situações abaixo:

1. **Cancela Total:**

- a. Ao finalizar a geração e cancelar a solicitação de carga será excluída a pendência da convocação ativa.
- b. Ao finalizar a separação, desde que não seja separação com montagem de volume ou por etiqueta, quando for cancelada a solicitação de carga será excluída a pendência da convocação ativa.
- c. Ao finalizar a separação e apenas iniciar a conferência, porém, não conferir nenhum item, ao cancelar a solicitação de carga será finalizada a pendência da convocação ativa.
- d. Ao finalizar a separação e iniciar a conferência, conferindo alguns itens sem finalizar, ao cancelar a solicitação de carga será mantida a pendência, sendo que esta será finalizada com a conferência.
- e. Ao terminar a conferência e cancelar a solicitação de carga será gerada uma nova pendência na convocação ativa.

2. Cancela Detalhado:

- a. As situações são semelhantes aquelas citadas acima, porém, quando não forem cancelados todos os itens será gerada uma nova pendência.
- b. Esta pendência não será gerada somente quando o parâmetro por empresa **wms_gera_pend_canc_coletor** estiver configurado como **N (Não)** ou a pergunta **Efetuar cancelamento sem gerar pendência?** estiver assinalada.

Na conferência por plano, a única diferença é que o sistema verifica se existem documentos no plano em questão, pois a pendência será excluída apenas quando se tratar do último documento.

Sempre que houver necessidade de gerar uma nova pendência, esta será de conferência por documento, assim como ocorre atualmente no processo padrão.

WMS6342 - Solicitação de Serviço Adicional

Efetuada implementação neste programa para que na liberação de uma solicitação de serviço adicional, o sistema gere uma pendência na convocação ativa.

Ao realizar o cancelamento desta solicitação de serviço adicional será excluída a mesma pendência que foi gerada na liberação.

DT Convocação Ativa - Separação

CONVOCAÇÃO ATIVA - SEPARAÇÃO

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS

Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	WMS6214	Separação Via Coletor
Conversores e Parâmetros:	WMS00615.cnv	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DLOGWMSOL-1655 - Separação - Convocação Ativa (Parâmetros Empresa) DLOGWMSOL-1362 - Separação - Convocação Ativa (WMS6214 - Separação, Tratamento Novos Parâmetros)	
País(es):	Brasil	
Banco(s) de Dados:	Oracle / SQL Server / Informix	
Sistema(s) Operacional(is):	Windows / Linux	

Descrição

Efetuada a implementação dos seguintes parâmetros no processo de separação:

- **Exibir a informação de palete completo/incompleto no processo de separação:**
 1. Se este parâmetro estiver ativo (**S - Sim**), a informação sobre se o palete que está sendo separado é completo ou incompleto pode ser obtida ao lado do *status* do movimento, na tela de informações dos processos de movimentações.
 2. O valor padrão desse parâmetro é **N - Não** (inativo).
- **Exibir a informação da viagem do documento no processo de separação:**
 1. Se este parâmetro estiver ativo (**S - Sim**), a viagem referente ao documento que está em processo de separação será apresentada abaixo das informações do documento, na tela de informações dos processos de movimentações.
 2. O valor padrão desse parâmetro é **N - Não** (inativo).

Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação **12.1.20**.

1.5 Manufatura - Inovação - 12.1.20

1.5.1 Custos - Inovação - 12.1.20

1.5.1.1 798804 DMANSMARTSQUAD1-4133 DT CST6120 Seleção de itens inativos e cancelados

CST6120 - Seleção de itens inativos e cancelados

Linha de Produto:	Logix
Segmento :	Manufatura
Módulo:	CST - Custos
Função:	CST6120 - Seleção Custos Insumos
Situação/ Requisito:	Na seleção de custos insumos, não deve permitir selecionar os itens inativos e cancelados.
Solução/ Implementação:	Foram incluídos na tela os campos “Considera itens inativos?” e “Considera itens cancelados?”. Caso o campo “Considera itens inativos?” esteja igual a “N”, não serão selecionadas as informações dos itens que estão cadastrados no MAN10021 (Cadastro de Itens) com a situação igual a Inativo. Caso o campo “Considera itens cancelados?” esteja igual a “N”, não serão selecionadas as informações dos itens que estão cadastradas no MAN10021 com a situação igual a Cancelada.
Tickets relacionados:	798804
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-4133
Documento de Referência:	Seleção de Custo - CST6120 ⁵

⁵ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=274329534>

1.5.1.2 1759552 DMANSMARTSQUAD1-4193 DT CST80002 Opção de Congelamento e Descongelo por Simulação

CST80002 - Opção de Congelamento e Descongelo por Simulação

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CST - Custos
Função:	CST80002 - Simulação de custos
Situação/Requisito:	Permitir fazer o congelamento ou descongelamento por simulação.
Solução/Implementação:	O CST80002 foi alterado com a inclusão das opções "Congela simulação" e "Descongela simulação", disponíveis ao clicar com o botão direito do mouse na linha da simulação. Dessa forma, o congelamento ou descongelamento ocorrerá somente para a simulação selecionada e não para todas as simulações do plano.
Tickets relacionados:	1759552
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-4193
Documento de Referência:	Simulação de Custos - CST80002 ⁶

1.6 Tecnologia - Inovação - 12.1.20

⁶ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=285661624>

1.6.1 846042 MFRWJOI-981 DT Configuracao Tipo Autenticacao por Usuario

1.6.1.1 Configuração de Tipo de Autenticação por Usuário

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Autenticação de Usuários
Situação/Requisito:	Quando a autenticação de usuários no sistema é configurada para ser por AD (Active Directory), todos os usuários no sistema são afetados, prejudicando usuários que acessam o menu para coletores de dados, onde poderia ser acessado por login e senha internos do produto.

Solução / Implementação :

Criação de novo campo "Tipo de Autenticação" no Cadastro de Usuários (LOG05050 - Central de Usuários), que permitirá uma das seguintes opções, independente da configuração da chave de profile **logix.login.singleSignOn**:

OPÇÃO	FUNCIONAMENTO	VALOR
Padrão do sistema	Respeita a configuração da chave do arquivo de profile do Totvs Application Server Logix (Chave logix.login.singleSignOn)	NUL L
Login interno Logix	Deve informar Login e Senha de usuário cadastrados no produto para realizar a autenticação. Apresenta opção para memorizar o login para os acessos futuros, a partir da opção "Mantenha-me conectado" na tela de autenticação do menu padrão.	1
Login de rede (AD) / Não permite LOGOFF	Autenticação automática do usuário pelo login de rede de domínio <u>da</u> máquina local. Se o usuário de rede não for um usuário cadastrado no Logix, o acesso ao sistema será bloqueado. Esta opção não permite realizar LOGOFF para outro usuário, apenas troca de empresa.	2
Login de rede (AD) / Permite LOGOFF	Autenticação de usuario por rede de domínio (Active Directory), sendo necessário informar login e senha de rede. Apresenta opção para memorizar o login para os acessos futuros, a partir da opção "Mantenha-me conectado" na tela de autenticação do menu padrão.	3



- É possível realizar a autenticação no sistema utilizando a conta de email do usuário. Para isso basta ativar a chave de profile **logix.login.byEmail** com o valor 1 (Ativo).
- Quando um usuário estiver com o login memorizado e o acesso ao sistema estiver no modo automático, para “esquecer” esta memorização e voltar a solicitar o login e senha na tela de entrada do sistema, acesse a opção “**Desativar Logon Aut.**” disponível a partir do botão da barra de tarefas do menu identificado com o desenho de uma engrenagem, identificado como a ação “**Ferramentas**”. Quando esta opção for acionada, a memorização do login será limpa e ao tentar realizar novo acesso ao menu do sistema, o login e senha do usuário voltará a ser solicitado, desde que o usuário atual não esteja configurado no sistema pelo aceso automatico pela rede, identificado na tabela acima pelo valor (2).



***** XML METADADO ***** Necessária atualização do formulário metadado do programa LOG02700 (Cadastro de Usuários), devido a inclusão de novo campo.

Existem atualizações de algumas imagens exibidas nos portais WEB que envolvem o novo logotipo da Totvs. Os arquivos de imagens não fazem parte do patch de atualização de RPO, pois devem ser atualizados manualmente nas respectivas pastas onde estão instalados/configurados os portais Logix Web, sendo as seguintes imagens:

IMAGENS	PASTAS DAS IMAGENS NOS PORTAIS WEB (PORTAL, CDV, WMS, FIN)
barra-totvs-logo.png logotipo-login.png menu_info.png	Atualizar na subpasta "temas\padrao"
logo_totvs2.png	Atualizar na subpasta "imagens"

Renomear o nome do objeto "simplyCountable.js" existente na pasta "objetos" dos portais WEB para "simplycountable.js", pois o nome do arquivo precisa ficar com letras em "caixa baixa" para correto funcionamento nos acessos dos portais WEB.

Conversores e Parâmetros:

MEN00130.CNV (Criação da coluna TIP_AUTENTICACAO na tabela LOG_USUARIOS_COMPL)

1.6.2 1164606 MFRWJOI-1322 DT Impressao Pagina Atual Relatorios Metadado

1.6.2.1 Opção para Impressão da Página Atual e Salvamento da Impressão em Arquivo para Relatórios Metadado

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia

Módulo:	Framework
Função:	Impressão de relatórios metadado
Situação/ Requisito:	Melhorias no processo de impressão, viabilizando: <ul style="list-style-type: none"> • Impressão apenas da página atual a partir do Visualizador. • Geração do arquivo de impressão em disco, contendo os comandos de impressão.
Solução/ Implementação:	<p>Criada a opção "Página Atual" no campo "Intervalo" na tela de Spool de Impressão, acionada a partir do visualizador de relatórios ao pressionar o botão "Relatório", com objetivo de realizar impressão apenas da página corrente visualizada.</p> <p>Nessa mesma tela de Spool de Impressão, na aba "2 - Impressora" foi criada uma nova opção descrita como "Salvar em arquivo?", que ao ser marcada, o arquivo a ser enviado para impressora é salvo em disco, ao invés de ser enviado para impressora selecionada. O uso desta opção tem como objetivo apenas a geração do relatório em disco contendo todos comandos de impressão que são interpretados pelo driver da impressora selecionada.</p> <p>Durante os testes foi identificado que ao gerar um relatório qualquer em disco a partir de tela metadado, a tela de spool de impressão apresentava inicialmente os dados da aba "2 - Impressora", no entanto, o foco da aba corrente estava sobre a aba "1 - Arquivo".</p> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; margin-top: 10px;">  A opção "Página Atual" só é exibida a partir da impressão via Visualizador de Relatórios. </div>

1.6.3 1636188 DFWKFND-291 DT Exclusão de Auditorias

1.6.3.1 Exclusão de Auditorias

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Geral
Função:	LOG08141 - Exclusão de Auditorias
Situação/Requisito:	Desenvolver uma rotina para exclusão dos dados auditados.

Solução/Implementação:	Foi desenvolvida uma nova rotina para limpeza de movimentos de auditorias, permitindo ao usuário informar a auditoria e um período para a exclusão das informações.
-------------------------------	---

1.6.4 1733984 MFRWJOI-1541 DT Criacao Eventos Abertura Tela Avancado

1.6.4.1 Criação de Eventos de Abertura da Tela Avançado em Formulários de Processamento Metadados

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Formulários de Processamento Metadados - LParMetaData
Situação/Requisito:	Programas Metadados do tipo Processamento não têm à disposição eventos de abertura de tela de parâmetros avançados (exemplo: FIN10071).
Solução/Implementação:	Os eventos foram criados e disponibilizados às áreas de negócios do produto Logix.



1.6.5 DFWKAPI-2 DT Melhoria Performance Importacao Conteudo Metadado

1.6.5.1 Melhoria de Performance no Processo de Importação de Conteúdo Metadado

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Importação Metadado

Situação/Requisito:	Encontrada uma oportunidade de melhoria e atualização de performance no processo de importação de conteúdo metadado.
Solução/Implementação:	Alterado a "Importação de Conteúdo Metadado" (log00074) para que efetue a importação dos arquivos de conteúdo metadado de forma otimizada. Atualizado a interface de apresentação ao usuário para que contenha a nova identidade visual TOTVS.

1.6.6 DFWKAPI-246 DT Nova Opcao Execucao Manual Gatilho Agendador

1.6.6.1 Nova Opção para Execução Manual de Gatilhos do Agendador de Tarefas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Agendador de Tarefas
Função:	Cadastro de Gatilhos do Agendador de Tarefas
Situação/Requisito:	<p>Criar opção a partir do cadastro de gatilhos do agendador de tarefas (JOB0003) que permita executar um gatilho consultado em tela.</p> <p>Esta melhoria tem os seguintes objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Facilitar o processo de validação de gatilhos desenvolvidos, antes de liberá-los para o ambiente de produção. • Gerar arquivos de LOG/DEBUG para execução de um gatilho para viabilizar a análise e identificação de problemas.

**Solução/
Implementação:**

Foi criado um novo botão na barra de ferramentas do programa JOB0003 (Cadastro de Gatilhos do Agendador de Tarefas) chamado **Processar**.

Ao acionar o botão Processar, tendo já realizada uma consulta prévia de algum gatilho cadastrado, será possível executá-lo manualmente, mesmo que este gatilho esteja com Situação INATIVA ou com período de execução fora de validade considerando a data atual em que está sendo realizado o processamento.

Esta execução manual permitirá gerar arquivo de LOG/DEBUG com as seguintes opções:

DESATIVADO	Não irá gerar arquivo de CONSOLE do servidor de aplicação (TotvsAppserver).
SQL	<p>Irá gerar arquivo de CONSOLE do servidor de aplicação (TotvsAppserver) contendo as instruções SQL processadas no banco de dados conectado.</p> <p>Também constarão informações padrões de debug de processamento previstas em funções internas do produto Logix (geradas também quando a chave LOGIX.DEBUG=1 no arquivo de profile do TotvsAppserver).</p>
PROFILER	<p>Irá gerar arquivo de CONSOLE do servidor de aplicação (TotvsAppserver) contendo as informações de PROFILER que são utilizadas para análise de performance de execução das rotinas durante um processamento.</p> <p>Também constarão informações padrões de debug de processamento previstas em funções internas do produto Logix (geradas também quando a chave LOGIX.DEBUG=1 no arquivo de profile do TotvsAppserver).</p>
PADRÃO	Irá gerar arquivo de CONSOLE do servidor de aplicação (TotvsAppserver) contendo algumas informações padrões de debug de processamento previstas em funções internas do produto Logix (geradas também quando a chave LOGIX.DEBUG=1 no arquivo de profile do TotvsAppserver).



- Em todas estas opções também será gerado o arquivo de LOG padrão de processamento de gatilhos do agendador de tarefas.
- Os gatilhos inativos e fora do período de validade de execução, continuarão inativos e com as mesmas datas para processamento, mesmo após processamento manual do gatilho
- Ao final do processamento manual de um gatilho, o arquivo de LOG/DEBUG será transferido automaticamente para o disco local e poderá ser visualizado imediatamente pelo usuário, se assim desejar. A pasta de destino onde o arquivo é armazenado será sempre na pasta temporária da máquina local.

1.6.7 DFWKFND-205 DT Redirecionamento Programas Audit Trail

1.6.7.1 Redirecionamento dos Programas Audit Trail

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Consulta Audit Trail
Situação/Requisito:	Realizar o redirecionamento das versões antigas do Audit Trail dos programas LOG8100, LOG8110, LOG8120 e LOG8130 para o programa LOG08100 e também do programa LOG8140 para o LOG08140.
Solução/Implementação:	Implementado o redirecionamento das versões antigas do Cadastro Audit Trail dos programas LOG8100, LOG8110 LOG8120 e LOG8130 para o LOG08100, e da Consulta do Audit Trail LOG8140 para o LOG08140.

1.6.8 MFRWJOI-1348 DT Desativar Carregamento Automático Lista Arquivos Visualizador Relatórios Logix

1.6.8.1 Desativar Carregamento Automático da Lista de Arquivos do Visualizador de Relatórios Logix

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Visualizador de Relatórios Logix

<p>Situação/ Requisito:</p>	<p>Ao realizar a abertura do programa "Visualizador de Relatórios Logix" (através da barra de MENU inferior do produto Logix), está sendo feita a leitura dos arquivos da origem selecionada automaticamente. Não há um parâmetro para que o " Visualizador de Relatórios Logix" fique sem realizar a leitura automática destes arquivos.</p> <p>Em situações com muitos arquivos na origem selecionada, o desempenho do Visualizador de Relatórios se torna insatisfatório carregando tais arquivos automaticamente.</p>
<p>Solução/ Implementação:</p>	<p>Foi criada uma nova chave de profile (logix.spool.LoadFilesOnStart) com os seguintes valores:</p> <p>0 - Não carrega a lista de arquivos ao iniciar o Visualizador de Relatórios 1 - Padrão. Carrega a lista de arquivos ao iniciar o Visualizador de Relatórios. Este é o comportamento atual do produto.</p> <div data-bbox="387 752 1425 1003" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Profile do Logix</p> <pre># Visualizador de Relatórios Logix # Carregar arquivos ao abrir o visualizador de relatórios # 0 - Não carrega lista ao abrir o visualizador de relatórios # 1 - Padrão. Carrega a lista de arquivos ao abrir o visualizador de relatórios logix.spool.LoadFilesOnStart=0</pre> </div>



1.7 Vendas e Faturamento - Inovação - 12.1.20

1.7.1 Faturamento - Inovação - 12.1.20

1.7.1.1 1296896 DMANVENLGX1-1230 DT Exportação Indireta

Exportação Indireta

<p>Linha de Produto:</p>	<p>Logix</p>
<p>Segmento:</p>	<p>Manufatura</p>
<p>Módulo:</p>	<p>Vendas e Distribuição de Produtos</p>

Função:	VDP0745 - Faturamento Automático VDP0747 - Faturamento Manual VDP40005 - Consulta de Documentos Fiscais OBF40000 - Painel NF-e
Situação/ Requisito:	Necessidade do sistema referenciar as notas fiscais de entrada que alimentaram o estoque durante o processo de exportação indireta.
Solução/ Implementação:	<p>Criado novo parâmetro "Grupo fiscal de naturezas de operação para NF de exportação indireta" (Processo Saídas > Faturamento > Integrações Faturamento) no LOG00087 para identificar o grupo fiscal de naturezas de operação que será utilizado para identificar se a nota fiscal de saída será uma exportação indireta.</p> <p>Ao realizar o faturamento de uma nota fiscal de saída, utilizando uma natureza de operação pertencente ao grupo fiscal parametrizado, será criada a referência da nota fiscal de saída com a nota fiscal de entrada que foi previamente informada na tela de exportação durante a inclusão do pedido de venda ou da solicitação de faturamento manual. É possível consultar as referências criadas no VDP40005 > Notas fiscais de referência, onde o tipo de referência será 18.</p> <p>Também foi alterado o EAI para que, no envio da mensagem "Invoice" (versão 3.011 ou superior), seja enviada as informações das notas de referência relacionadas a nota de saída. Envio será realizado durante o envio da nota de saída para a SEFAZ, após criação da chave de acesso.</p>
Conversores e Parâmetros:	<p>Conversor: VDP02581.cnv</p> <p>Objetivo: Criação do parâmetro "Grupo fiscal de naturezas de operação para NF de exportação indireta".</p> <p>Processo de Instalação: O conversor é processado no programa de Administração Parâmetros (LOG00087) em Processamento Conversores, informando o diretório do conversor e efetuar seu processamento.</p>
Requisito:	DMANVENLGX1-1622, DMANVENLGX1-1473, DMANVENLGX1-1475



1.7.2 Pedidos - Inovação - 12.1.20

1.7.2.1 1247709 DMANVENLGX1-1110 DT Pedidos

Inclusão de Pedidos

Linha de Produto:	Logix
--------------------------	-------

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP20000 - Inclusão de Pedidos
Situação/Requisito:	Existe a necessidade de consultar o campo preço líquido do item de forma mais fácil. Atualmente, é necessário clicar com botão direito e ir na opção "Desconto" e consultar item a item. Quando o pedido tem muitos itens demora muito para consultar todos os itens.
Solução/Implementação:	Foi incluído o campo do preço líquido na grid dos itens.

2 Legislação - 12.1.20

2.1 Controladoria - Legislação - 12.1.20

2.1.1 DMANFINLGX-3663 DT ECD Logix Leiaute 6 Ano Calendário 2017

2.1.1.1 Logix - Leiaute 6 - Ano Calendário 2017

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Rotina:	CON10181 - Demonstrações Contábeis ECD CON4180 / CON10170 - Geração do Arquivo ECD
Conversores:	CON00234 - Alteração da tabela CTB_DRE_BALN_PAT, incluindo novo campo NOTA_EXPLICATIVA.
Tabelas Utilizadas:	CTB_DRE_BALN_PAT

Descrição

Foi alterado o sistema LOGIX para tratar o leiaute 6 na geração do arquivo da ECD, referente ao ano calendário de 2017.

Para tal, foram necessárias as seguintes alterações no sistema:

CON10181 - Demonstrações Contábeis ECD

Foi alterada a rotina de manutenção das demonstrações contábeis da ECD para permitir informar uma nota explicativa para cada item do balanço.

Esta informação não é obrigatória na ECD, podendo ficar nulo.

NOTA: A rotina CON4370 não foi alterada para contemplar este campo novo, por limitação da versão anterior quanto ao tamanho do campo nota explicativa - CHAR(1000). A rotina CON4370 continuará mantendo as demonstrações contábeis com sucesso. Apenas a nota explicativa que não será apresentado em tela.

CON4180 / CON10170 - Geração do arquivo da ECD

Foi alterada a rotina de geração do arquivo da ECD para se adequar ao leiaute 6, disponibilizado pela Receita referente ao ano calendário de 2017.

Foram alteradas as seguintes informações:

- É enviada a versão 6.00 no registro 'I010' quando o ano calendário for igual ou superior a 2017.
- No registro 'J100', quando existente, é enviada a nota explicativa para cada sequencia do balanço patrimonial, conforme cadastrado no CON10181.
- No registro 'J150', quando existente, é enviada a nota explicativa para cada sequencia do DRE, conforme cadastrado no CON10181.

Procedimento para Atualização

1. Baixar o patch do chamado e aplicar.
2. Pelo LOG6000, rodar o conversor CON00234 para a inclusão do campo novo (nota_explicativa) na tabela CTB_DRE_BALN_PAT.
3. Pelo LOG00074, importar o XML da tabela CTB_DRE_BALN_PAT e CON10181.
4. Acessar a rotina de cadastro das demonstrações contábeis (CON10181) e verificar se alguma sequencia do balanço patrimonial ou DRE necessita de nota explicativa.
5. Acessar a rotina de geração do arquivo da ECD (CON4180 / CON10170) e gerar o(s) diário(s) necessário(s) da empresa.
6. Validar o arquivo da escrituração, gerado no item acima, no validador da ECD.

2.1.2 DMANFINLGX-4023 DT CON10226 - Parâmetros Complementares da ECF - DEREEX

2.1.2.1 CON10226 - Parâmetros Complementares da ECF

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10226 - Parâmetros Complementares da ECF
Situação/ Requisito:	Prever a informação para o campo DEREEX - Declaração sobre utilização dos recursos em moeda estrangeira decorrentes do recebimento de exportações.
Solução/ Implementação:	Alterada a rotina para prever o novo campo DEREEX? na aba 0020 - Parâmetros Complementares, que indicará se a declaração da ECD será sobre a utilização dos recursos em moeda estrangeira decorrentes do recebimento de exportações.
Requisito:	DMANFINLGX-4023



2.1.3 DMANFINLGX-4024 DT ECF Logix Leiaute 4 Ano Calendário 2017

2.1.3.1 Logix - Leiaute 4 - Ano Calendário 2017

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Rotina:	CON10226 - Parâmetros Complementares da ECF CON10238 - Geração de Arquivo da ECF
Requisito:	DMANFINLGX-4024

Descrição

Foi alterado o sistema LOGIX para tratar o leiaute 4 na geração do arquivo da ECF, referente ao ano calendário de 2017.

Para tal, foram necessárias as seguintes alterações no sistema:

CON10226 - Parâmetros Complementares da ECF

Foi alterada a rotina de parametrização complementar da ECF, para incluir o novo campo 'DEREX?' na aba 0020 - Parâmetros Complementares.

Este campo permite indicar se a empresa entrega declaração sobre utilização dos recursos em moeda estrangeira decorrentes do recebimento de exportações. Caso a informação esteja marcada, a empresa deverá informar dados no bloco V, diretamente no PVA da ECF.

CON10238 - Geração do arquivo da ECF

Foi alterada a rotina de geração do arquivo da ECF para se adequar ao leiaute 4, disponibilizado pela Receita referente ao ano calendário de 2017.

Foram alteradas as seguintes informações:

- No registro '0000', será enviada a versão '0004', quando o ano processado for igual ou superior a 2017;
- No registro '0020' será enviada a informação que indica se a empresa entrega declaração sobre utilização dos recursos em moeda estrangeira decorrentes do recebimento de exportações.

Procedimento para Atualização

1. Baixar o patch do chamado e aplicar.
2. Acessar a rotina de manutenção dos parâmetros complementares da ECF (CON10226) e incluir (ou copiar) as parametrizações para o ano calendário de 2017. Atentar para o campo novo 'DEREX?' na aba de parâmetros complementares.
3. Verificar todos os cadastros referentes à forma de tributação da empresa, incluindo as informações para o ano calendário de 2017. Tais rotinas não tiveram qualquer alteração.
4. Acessar a rotina de geração do arquivo da ECF (CON10238) e gerar o arquivo da ECF.
5. Validar o arquivo da escrituração, gerado no item acima, no validador da ECF, a partir da versão 4.0.0.



2.2 Financeiro - Legislação - 12.1.20

2.2.1 2250686 DMANFINLGX-4143 DT - CAP6545 - Geração da DIRF x PIS/COFINS/CSL Especial

2.2.1.1 CAP6545 - Geração da DIRF

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP6545 - Geração da DIRF
Situação/Requisito:	O fornecedor tem retenções nos códigos 5960, 5979 e 5987 e no arquivo da DIRF está agrupando tudo no código 5952.
Solução/Implementação:	O programa de emissão da DIRF foi alterado para gerar a informação por código de retenção adequadamente quando o fornecedor trabalhar com o PIS/COFINS/CSL especial.
Tickets relacionados:	2250686
Requisito:	DMANFINLGX-4143

2.2.2 2311482 DMANFINLGX-4290 DT Conversor para rubricas SEST e SENAT

2.2.2.1 Criação de conversor de parâmetros

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a pagar
Função:	Criação de conversor de parâmetros.
Situação/Requisito:	Originalmente foi parametrizado para o eSocial rubrica para informar a contribuição para outras entidades e fundos (terceiros) para o SEST/SENAT (9217). Porém houve a necessidade de criar parâmetros para separar as rubricas no e-Social. Na criação das rubricas na folha de pagamento o código de incidência tributária da previdência social são distintos, conforme manual de orientação do eSocial arquivo S-1010 (Tabelas de Rubricas) campo codIncCP. Em função do Logix armazenar os valores de SEST/SENAT no mesmo campo, serão criados parâmetros para informar o percentual de contribuição de cada entidade .
Solução/Implementação:	<p>Criado o conversor FIN00182.cnv que deverá ser executado no LOG00086 e criará os seguintes parâmetros:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rubrica do empregador referente à contribuição ao SEST ▪ Rubrica do empregador referente à contribuição ao SENAT ▪ Percentual de Contribuição ao SEST ▪ Percentual de Contribuição ao SENAT <p>Consultar os parâmetros criados no LOG00087</p> <ul style="list-style-type: none"> • rub_contrib_sest • rub_contrib_senat • perc_contrib_sest • perc_contrib_senat
Tickets relacionados:	2311482

Requisito:	DMANFINLGX-4290
-------------------	-----------------

2.2.3 DMANFINLGX-832 DT REINF CRE - Manutenção de Títulos e Geração de Títulos Cancelados

2.2.3.1 OBF15000 - Extrator de Informações para o TAF

FIN10050 - Manutenção de títulos CRE

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	OBF15000 - Extrator de Informações para o TAF FIN10050 - Manutenção de títulos CRE
Situação/ Requisito:	<ul style="list-style-type: none"> Na Manutenção de títulos do Contas a Receber (FIN10050), não permitir excluir títulos que estejam vinculados a um Tipo de Serviço Na geração dos títulos do Contas a Receber para o REINF, através do OBF15000, desconsiderar os títulos que estejam cancelados.
Solução/ Implementação:	<ul style="list-style-type: none"> Foi alterada a rotina FIN10050 para não permitir excluir títulos cujo campo Tipo de Serviço, campo utilizado para indicar os Tipos de Serviço para o REINF, esteja preenchido. Se o campo estiver em branco, será permitida a exclusão. Foi alterada a rotina de geração de dados para o REINF (OBF15000) para desconsiderar os títulos do Contas a Pagar cujo campo Situação do programa FIN10050, esteja como Cancelado.
Requisito:	DMANFINLGX-832

2.2.4 DMANFINLGX-2247 DT FIN80175 - Arquivo S-1200 - Prever empresas filiais - IURD

2.2.4.1 FIN80175 - GERA XML S-1200 REMUNERAÇÃO DO TRABALHADOR

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar - Tributos e Impostos - eSocial.
Função:	FIN80175 - Gera arquivo XML S-1200 Remuneração do Trabalhador
Situação/ Requisito:	No eSocial, as filiais são equivalentes aos estabelecimentos que são informados para que seja identificado o local onde o autônomo prestou serviço. No Logix esta informação é obtida pela seleção da empresa origem da AD (Apropriação de Despesa), porém temos um cliente que devido a quantidade de filiais, utiliza a área e linha de negócio para identificar filiais.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o FIN80175 para prever caso a empresa utilize o cadastro complementar de empresas filiais efetue a seleção e busque o código do identificador da filial para que seja utilizada na geração do arquivo S-1200 como estabelecimento, substituindo neste caso a empresa origem da AD (Apropriação de Despesa).
Requisito:	DMANFINLGX-2247 .

2.2.5 DMANFINLGX-2350 DT Envio Retenção INSS Complementar REINF

2.2.5.1 FIN80172 - Integração com o TAF - Documentos Contas a Pagar

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN80172 - Integração com o TAF - Documentos Contas a Pagar

Situação/ Requisito:	Necessidade de considerar o cadastro de retenção de INSS complementar na geração do REINF.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a rotina de integração com o TAF dos documentos do Contas a Pagar para verificar se a AD possui retenção de INSS complementar cadastrada (FIN30083). Caso tenha, esta será a informação enviada para o REINF. Se não houver registro nesta tela, continuará utilizando o tipo de serviço do tipo de despesa (FIN30056).
Requisito:	DMANFINLGX-2350

2.2.6 DMANFINLGX-2391 DT Manutenção de tipo de despesa

2.2.6.1 FIN30056 - Manutenção de tipos de despesa

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP0070 / FIN30056 - Manutenção de tipos de despesa
Situação/ Requisito:	Na versão 1.2 do layout do reinf a tabela de tipos de serviço foi alterada do tamanho 2 para 9 e as telas de manutenção de tipo de despesa precisam ser adequadas para atender o novo tamanho.
Solução/ Implementação:	Foram alteradas as telas de manutenção de tipos de despesa para atender o tamanho de 9 dígitos no campo do tipo de serviço.
Requisito:	DMANFINLGX-2391

2.2.7 DMANFINLGX-2451 DT Tipos de Títulos

2.2.7.1 FIN10007 - Tipos de títulos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10007 - Tipos de títulos
Situação/Requisito:	Na versão 1.2 do layout do reinf a tabela de tipos de serviço foi alterada do tamanho 2 para 9 e a tela de manutenção de tipo de título precisa ser adequada para atender o novo tamanho.
Solução/Implementação:	Foi alterada a tela de manutenção de tipos de título para atender o tamanho de 9 dígitos no campo do tipo de serviço.
Requisito:	DMANFINLGX-2451

2.2.8 DMANFINLGX-2452 DT Manutenção / Digitação de títulos do Contas a Receber

2.2.8.1 FIN10050 - Manutenção / Digitação de títulos do Contas a Receber

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10050 - Manutenção / Digitação de títulos do Contas a Receber
Situação/Requisito:	Na versão 1.2 do layout do reinf a tabela de tipos de serviço foi alterada do tamanho 2 para 9 e a tela de manutenção de títulos do módulo de Contas a Receber precisa ser adequada para atender o novo tamanho.
Solução/Implementação:	Foi alterada a tela de manutenção de títulos do módulo de Contas a Receber para atender o tamanho de 9 dígitos no campo do tipo de serviço.
Requisito:	DMANFINLGX-2452

2.2.9 DMANFINLGX-2453 DT Envio Tipo Serviço Fornecedor REINF

2.2.9.1 FIN80172 - Integração com o TAF - Documentos Contas a Pagar

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN80172 - Integração com o TAF - Documentos Contas a Pagar
Situação/Requisito:	Necessidade de considerar o tipo de serviço informado para o fornecedor para envio do REINF.
Solução/Implementação:	<p>Foi alterada a rotina de integração com o TAF dos documentos do Contas a Pagar para verificar se o fornecedor da AD possui tipo de serviço informado (VDP10000). Caso tenha, este título será enviado para o REINF.</p> <p>Se a AD em questão tiver informação complementar de retenção de INSS cadastrada, a rotina ignorará o tipo de serviço do fornecedor, visto que a informação complementar tem prioridade no envio do REINF.</p> <p>Caso a AD não tenha informação complementar de retenção de INSS cadastrada e o fornecedor não possua tipo de serviço relacionado, a rotina continuará verificando tipo de serviço do tipo de despesa (FIN30056).</p>
Requisito:	DMANFINLGX-2453

2.2.10 DMANFINLGX-2627 DT Envio Participantes REINF

2.2.10.1 FIN80172 - Integração com o TAF - Documentos Contas a Pagar

2.2.10.2 FIN85073 - Integração com o TAF - Documentos Contas a Receber

Linha de Produto:	Logix
--------------------------	-------

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar e Contas a Receber
Função:	FIN80172 - Integração com o TAF - Documentos Contas a Pagar FIN85073 - Integração com o TAF - Documentos Contas a Receber
Situação/Requisito:	Necessidade de envio do registro de participantes para o REINF quando um título for integrado.
Solução/Implementação:	Foram alteradas as rotinas de integração com o TAF dos documentos de Contas a Pagar e Contas a Receber para enviar a informação do cliente ou fornecedor no registro de participantes, conforme exigência do REINF.
Requisito:	DMANFINLGX-2627

2.2.11 DMANFINLGX-2673 DT Preparar o arquivo S-1210 para gerar movimentação de 'n' ADs relacionadas a 'n' APs.

2.2.11.1 POSSIBILITAR A GERAÇÃO DO ARQUIVO S-1210 PREVENDO A MOVIMENTAÇÃO DE 'N' ADS X 'N' APS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Tributos e Impostos - eSocial
Função:	Geração dos Arquivos do eSocial Logix finanças
Situação/Requisito:	O arquivo XML S-1210 (Pagamentos da remuneração do trabalhador) deve demonstrar os pagamentos efetuados no período relacionado a cada recibo (Holerith), gerado no arquivo S-1200 (Remuneração do Trabalhador).

Solução/Implementação:	<p>Foram efetuadas as seguintes melhorias:</p> <p>1 - Serão demonstrados os recibos de pagamentos com os valores proporcionais a cada AD selecionada para o autônomo na geração do arquivo S-1200, desta forma as informações estarão compatíveis com a estrutura dos arquivos referente a remuneração.</p> <p>2 - Ajustada na geração do XML do S-1210 a formatação do grupo <infopgto> subgrupo <DetPgtoFl> (Detalhamento dos pagamentos efetuados apurados em S-1200) para informar todos os pagamentos efetuados para o fornecedor com a mesma data de pagamento dentro do mesmo subgrupo.</p> <p>Programas envolvidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fin80169.4gl - Função para geração do arquivo XML e gravação em tabela do arquivo S-1210 (Pagamento de Rendimento do Trabalhador); • fin80176.4gl - Função para seleção dos pagamentos efetuados no período ;
Requisito:	DMANFINLGX-202 - DMANFINLGX-2673⁷



2.2.12 DMANFINLGX-2840 DT Cadastro de Fornecedores

2.2.12.1 VDP1000 - Cadastro Unificado de Fornecedores

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Contas a Pagar.
Função:	VDP10000 - Cadastro de Fornecedores.
Situação:	Incluir campo Tipo de Serviço a tela principal do cadastro de fornecedores.
Solução:	Incluído novo campo na pasta 1- Cliente/fornecedor, "Tipo de Serviço" na tela principal do cadastro.
Requisito:	DMANFINLGX-2840.

⁷ <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DMANFINLGX-2673>

2.2.13 DMANFINLGX-2876 DT Manutenção da Tabela de Retenção de INSS

2.2.13.1 FIN30083 - Manutenção da Tabela de Retenção de INSS

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Contas a Pagar.
Função:	FIN30083 - Manutenção da Tabela de Retenção de INSS. FIN30058 - Apropriação de Despesas
Situação/ Requisito:	Alterar rotina de manutenção da tabela de retenção de INSS - FIN30083 para ocultar os campos do painel "Valores deduzidos da base de cálculo" pois esses campos não fazem mais parte do REINF.
Solução/ Implementação:	Alterar rotina de manutenção da tabela de retenção de INSS - FIN30083 para ocultar os campos do painel "Valores deduzidos da base de cálculo" pois esses campos não fazem mais parte do REINF.
Requisito:	DMANFINLGX-2876.

2.2.14 DMANFINLGX-2928 DT FIN30058 - Aviso de falta de relacionamento com tipo de serviço

2.2.14.1 FIN30058 - Manutenção de ADs

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30058 - Manutenção de ADs

Situação/ Requisito:	Os títulos que possuem retenção de INSS devem ser enviados para a Reinf, mas para que isso seja possível o título precisa estar relacionado com um tipo de serviço. O tipo de serviço pode estar relacionado diretamente no título, pode estar relacionado ao fornecedor ou ao tipo de despesa.
Solução/ Implementação:	Foi incluída uma mensagem de aviso ao usuário ao confirmar a tela de impostos quando o título estiver sem relacionamento com tipo de serviço na nota, no fornecedor ou no tipo de despesa.
Requisito:	DMANFINLGX-2928

2.2.15 DMANFINLGX-2945 DT S-1210 Melhoria na montagem do subgrupo de pagamentos parciais

2.2.15.1 FIN80169 - Gera arquivo XML S-1210 Pagamento de Rendimentos do Trabalhador

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Tributos e Impostos - eSocial
Função:	FIN80169 - Gera arquivo XML S-1210 Pagamento de rendimentos do trabalhador
Situação/ Requisito:	Quando o pagamento de uma AP de um autônomo corresponde a um pagamento de título que possui mais de uma parcela, no eSocial deve ser informado na tag indPgtoTt que o pagamento é parcial, ou seja, informar "N" e como complemento das informações deverá ser informado o grupo infoPgtoParc de modo que os valores das rubricas de proventos e descontos seja igual ao valor líquido informado na tag vrLiq.

Solução/Implementação:	<p>Alterado o programa fin80169 para prever a geração do grupo infopgtoParc quando a AP corresponde a uma parcela de um pagamento, conforme exemplo abaixo:</p> <p>Exemplo com dados fictícios:</p> <p>S-1200 - 01/2018 Demonstrativo - 01-100 Referência 01/2018</p> <p>----- Rubricas ----- Prest.Serv. 1000,00 Ret.INSS:. (110,00)</p> <p>S-1210 - 01//2018 Demonstrativo 01-100 Referência 01/2018 Pagamento Total? 'N' Valor Líquido Pago = 450,00 Data do Pagamento 30/01/2018</p> <p>----- Rubricas ----- Prest.Serv: 500,00 * Retenção IRRF 50,00 *</p> <p>* proventos menos descontos que serão informados no grupo infopgtoParc.</p>
Requisito:	DMANFINLGX-2945

2.2.16 DMANFINLGX-3213 DT Cadastro de Fornecedores

2.2.16.1 VDP1000 - Cadastro Unificado de Fornecedores

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Contas a Pagar.
Função:	VDP10000 - Cadastro de Fornecedores.
Situação/Requisito:	Incluído campo Entidade Isenta/Imune na pasta 3 de fornecedores para identificar se o fornecedor é entidade isenta ou imune. Essa informação é uma exigência da DIRF.

Solução/ Implementação:	Incluído campo Entidade Isenta/Imune na pasta 3 de fornecedores para identificar se o fornecedor é entidade isenta ou imune. Essa informação é uma exigência da DIRF.
Requisito:	DMANFINLGX-3213.

2.2.17 DMANFINLGX-3214 DT DIRF 2018

2.2.17.1 [CAP6545 - GERACAO DA DIRF - FINANCEIRO](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP6545 - Geração da DIRF - FINANCEIRO
Situação/ Requisito:	Ajustar a geração da DIRF ao layout do ano de 2018, com base nas informações de 2017

<p>Solução/Implementação:</p>	<p>Foram implementados os seguintes ajustes na geração do arquivo:</p> <p><u>Valores pagos às entidades imunes ou isentas – IN RFB 1.234/2012</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Criado no layout o registro VPEIM que irão constar os Fornecedores IMUNES ou ISENTOS. que tiveram pagamentos no ano de 2017. • Para os valores a serem gerados para a DIRF 2018, os fornecedores devem estar marcados no VDP10000 - Cadastro de Fornecedores, aba Fornecedor do Cadastro Principal, o campo Entidade Isenta/Imune. Esta alteração foi disponibilizada no requisito DMANFINLGX-3213 (see page 130). • Os valores serão gerados de acordo com as valores líquidos das APs pagas no ano (não serão buscadas as informações da tabela BENEFIC_DIRF) e será gerado um registro detalhado de acordo com o Tipo da Entidade: RIMUM para rendimentos Imunes ou RISEN para Rendimentos Isentos. <p><u>Registro DECPJ - Declarante pessoa jurídica</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Incluído o campo 12 para indicar se há ou não pagamento de valores a entidades imunes/isentas para a empresa. Se houver valores gerados para o registro VPEIM, será gerado como S. Caso contrário como N. <p>Nota: A opção “Sim” só é permitido somente se campo de ordem 4 – Natureza do declarante, igual a “0”, “1”, “3” ou “8”. Será emitido alerta no final do processo se for diferente destas condições, mas não irá bloquear a geração do arquivo</p> <p><u>Registro BPFDEC - Beneficiário pessoa física do declarante</u></p> <p>Criado dois novos campos ao final do registro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indicador de identificação do alimentando: Esta informações será gerada "S" se houver pagamento a pensionistas, ou seja, se for gerado o registro INFPA e RTPA. Caso contrário irá gerar o valor "N" • Indicador de identificação da previdência complementar: Esta informação será gerada sempre "N" devido não possuir informações no Financeiro Logix. <p><u>Registro INFPA - Informações do beneficiário da pensão alimentícia</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizada a validação para identificar se o Beneficiário possui ou não CPF informado, sendo gerado no final do processo mensagem de alerta. • Se estiver nulo, poderá ser informado no Cadastro de Fornecedores, VDP10000, item Fornecedor, opção Pensionistas eSocial.
<p>Requisito:</p>	<p>DMANFINLGX-3214</p>



2.2.18 DMANFINLGX-3240 DT FIN00000 - Carga de países eSocial

2.2.18.1 FIN00000 - Processamento de conversores

<p>Linha de Produto:</p>	<p>Logix</p>
---------------------------------	--------------

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN00000 - Processamento de conversores
Situação/Requisito:	Necessidade de transferir a carga de países do eSocial do RHU4740 para o FIN00000.
Solução/Implementação:	Foi inserido o conversor de carga de países (RHU50017) para ser processado através do FIN00000.
Requisito:	DMANFINLGX-3240

2.2.19 DMANFINLGX-3289 DT DIRF 2018

2.2.19.1 CAP6545 - GERACAO DA DIRF - FINANCEIRO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP6545 - Geração da DIRF - FINANCEIRO
Situação/Requisito:	<ul style="list-style-type: none"> - O programa CAP6545 está emitindo a mensagem "Problema INCLUSAO T_BRPDE - [-263,-1438]", quando o número do endereço do fornecedor no VDP10000 estiver com mais de 6 casas decimais. - O validador da DIRF está emitindo a mensagem "Ramal inválido. Informe somente números, sendo o primeiro diferente de zero." - O validador da DIRF está emitindo a mensagem "Declarante com indicativo de sócio ostensivo responsável por sociedade em conta de participação sem registro de beneficiários (SCP)".

Solução/Implementação:	<ul style="list-style-type: none"> - Alterado o programa CAP6545 para emitir a mensagem "Fornec: 999.999.999/9999-99 possui número do endereço maior que 999999.", para os casos em que o número do endereço do fornecedor no VDP10000 estiver com mais de 6 casas decimais. - Ajustado o programa CAP6545 para gravar o ramal do responsável da empresa, conforme informado no RHU6535 (Informações Responsáveis Arquivo Meio Magnético) sem colocar zeros à frente do número. - Ajustado o programa CAP6545 para gravar no registro DECPJ (Registro de identificação do declarante pessoa jurídica), posição 6 igual a "N" - Não, pois o Logix não gera informações de SCP - Sociedade em Conta de Participação.
Requisito:	DMANFINLGX-3289



2.2.20 DMANFINLGX-3604 DT Geração Arquivo REINF - TAF

2.2.20.1 FIN80171 - Integração com o TAF - Documentos REINF

2.2.20.2 FIN80172 - Integração com o TAF - Documentos Contas a Pagar

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	<p>FIN80171 - Integração com o TAF - Documentos REINF</p> <p>FIN80172 - Integração com o TAF - Documentos Contas a Pagar</p>
Situação/Requisito:	Rotina não está gerando o tipo de serviço corretamente, quando informado um tipo de serviço com mais de 2 caracteres.
Solução/Implementação:	Foi adequada a rotina de geração do arquivo do REINF para o TAF para tratar o tipo de serviço com até 9 dígitos, conforme leiaute do TAF.
Requisito:	DMANFINLGX-3604

2.2.21 DMANFINLGX-3929 DT Geração Arquivo REINF - Novo Leiaute TAF - CAP

2.2.21.1 FIN80171 - Integração com o TAF - Documentos REINF

2.2.21.2 FIN80172 - Integração com o TAF - Documentos Contas a Pagar

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN80171 - Integração com o TAF - Documentos REINF FIN80172 - Integração com o TAF - Documentos Contas a Pagar
Situação/Requisito:	Necessidade de adequação da geração do arquivo do REINF com o novo leiaute do TAF.
Solução/Implementação:	<p>Foi alterada a rotina de geração do arquivo do REINF para o TAF para se adequar ao novo leiaute disponibilizado pelo TAF.</p> <p>Segue registros alterados e suas adequações:</p> <p>T154 - Inclusão de dois novos campos referente ao CNO. São gerados nulo. Vários campos pré-existentes se tornaram obsoletos e são enviados nulo.</p> <p>T154AA - Alteração estrutural. Alguns campos foram removidos e outros remanejados para outro registro.</p> <p>T154AB - Alteração estrutural. Vários campos foram removidos.</p> <p>T154AD - Adicionado um novo campo ao registro, referente a alíquota de cada imposto. Alterada a rotina para buscar a alíquota em questão.</p> <p>T154AE - Alteração estrutural. O registro pai do T154AE é o T154. Alterada a rotina para evitar duplicidade deste registro indevidamente.</p> <p>T154AF - Registro remodelado. Alterada a rotina para buscar as informações do processo e disponibilizar no arquivo.</p>
Requisito:	DMANFINLGX-3929

2.2.22 DMANFINLGX-3931 DT Geração Arquivo REINF - Novo Leiaute TAF - CRE

2.2.22.1 FIN85073 - Integração com o TAF - Documentos Contas a Receber

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN85073 - Integração com o TAF - Documentos Contas a Receber
Situação/Requisito:	Necessidade de adequação da geração do arquivo do REINF com o novo leiaute do TAF.
Solução/Implementação:	<p>Foi alterada a rotina de geração do arquivo do REINF para o TAF para se adequar ao novo leiaute disponibilizado pelo TAF.</p> <p>Segue registros alterados e suas adequações:</p> <p>T154 - Inclusão de dois novos campos referente ao CNO. São gerados nulo. Vários campos pré-existentes se tornaram obsoletos e são enviados nulo.</p> <p>T154AA - Alteração estrutural. Alguns campos foram removidos e outros remanejados para outro registro.</p> <p>T154AB - Alteração estrutural. Vários campos foram removidos.</p>
Requisito:	DMANFINLGX-3931

2.2.23 DMANFINLGX-4237 DT Relacionamento Títulos CNO REINF

2.2.23.1 SUP3760 - Dados Notas Fiscais

2.2.23.2 CAP0220 - Apropriação de Despesas

2.2.23.3 CAP5440 - Impostos

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Contas a Pagar.
Função:	CAP0220 - Apropriação de Despesas. SUP3760 - Dados Notas Fiscais CAP5440 - Impostos
Situação:	Alterar entrada de Títulos do Logix para prever o envio da Inscrição Nacional de Obras (CNO) para o TAF.
Solução:	Alterada entrada de Títulos do Logix para que seja possível informa em uma nova tela a Inscrição Nacional de Obras (CNO). Esta informação é uma exigência do layout do REINF v1.3.
Requisito:	DMANFINLGX-4237

2.2.24 DMANFINLGX-4240 DT Envio Inscrição CNO REINF

2.2.24.1 FIN80172 - Integração com o TAF - Documentos Contas a Pagar

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN80172 - Integração com o TAF - Documentos Contas a Pagar
Situação/ Requisito:	Necessidade de envio das informações do CNO dos títulos a pagar na geração do REINF.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a rotina de integração com o TAF dos documentos do Contas a Pagar para verificar se a AD possui inscrição de CNO relacionado ao título. Caso tenha, esta informação é enviada no arquivo do REINF juntamente com o tipo da inscrição.
Requisito:	DMANFINLGX-4240

2.2.25 DMANFINLGX-4256 DT Retenção INSS Rural REINF

2.2.25.1 FIN80172 - Integração com o TAF - Documentos Contas a Pagar

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN80172 - Integração com o TAF - Documentos Contas a Pagar
Situação/Requisito:	Rotina não busca os valores de retenção de INSS Rural para envio ao REINF.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a rotina de integração com o TAF dos documentos de Contas a Pagar para verificar se o tipo de fornecedor é rural. Caso seja, deverá buscar os valores de retenção de INSS Rural para envio ao REINF.
Requisito:	DMANFINLGX-4256

2.2.26 DMANFINLGX-4367 DT Geração Arquivo REINF - Ajustes Layout 1.3 - CRE

2.2.26.1 FIN85073 - Integração com o TAF - Documentos Contas a Receber

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN85073 - Integração com o TAF - Documentos Contas a Receber
Situação/Requisito:	Necessidade de adequação da geração do arquivo do REINF com o novo leiaute do TAF.
Solução/Implementação:	<p>Foi alterada a rotina de geração do arquivo do REINF para o TAF para se adequar ao novo leiaute disponibilizado pelo TAF.</p> <p>Foram feitas as seguintes alterações no registro T154:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Campos referente ao CNO (Tipo de Inscrição e Número da Inscrição): Quando a informação da Nota for originada do Contas a Receber, esta informação será preenchida como nula. E quando for originada do Vendas, será atribuído as informações preenchidas no VDP. • Foi alterado o tamanho do campo do número do documento para permitir até 15 dígitos • Alterado o domínio do campo Natureza da fatura/recibo para gravar o valor 1 - A Receber.
Requisito:	DMANFINLGX-4367

2.2.27 DMANFINLGX-4385 DT Prever adequação XML S-1200 Remuneração do Trabalhador versão 2.4.02

2.2.27.1 FIN80175 - Gera XML do arquivo S-1200 - Remuneração do Trabalhador

Linha de Produto:	Logix
--------------------------	-------

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Tributos e Impostos - eSocial
Função:	FIN80175 - Gera XML do arquivo S-1200 Remuneração do Trabalhador
Situação/Requisito:	Foi disponibilizada nova versão do Manual de Orientação do eSocial Versão 2.4.02 e será necessário alguns ajustes no programa de geração do XML do arquivo S-1200
Solução/Implementação:	<p><u>FIN80175</u></p> <p>1 - Prever grupo infoComplCont e respectivos campos na estrutura do XML S-1200</p> <p>codCBO natAtividade qtdDiasTrab (opcional)</p> <p>2 - Excluir do grupo infoComplem os campos:</p> <p>codCBO natAtividade qtdDiasTrab</p> <p>3 - prever a nova validação da tag codSusp (Código do Indicativo da Suspensão)</p> <p>Preenchimento obrigatório se (tpTrib) = [1, 2]</p>
Requisito:	DMANFINLGX-4385

2.3 Fiscal - Legislação - 12.1.20

2.3.1 DMANFISLGX-1796 DT Notas Fiscais de Entrada NF-e 4.00 - Alterações FECOMP/FCP

2.3.1.1 OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais / OBF12005 - Configuração da Observação do Livro / OBF12030 - Apuração do ICMS/IPI / OBF0110 - SPED Fiscal

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix
--------------------------	-------

Segmento:	Manufatura																
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais																
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBF12000</td> <td>Prepara Informações para Livros Fiscais</td> </tr> <tr> <td>OBF12005</td> <td>Configuração da Observação do Livro</td> </tr> <tr> <td>OBF12030</td> <td>Apuração do ICMS/IPI</td> </tr> <tr> <td>OBF0110</td> <td>SPED Fiscal</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBF12020</td> <td>Livro Registro de Entradas</td> </tr> <tr> <td>OBF12040</td> <td>Livro Registro da Apuração de Entradas/Saídas</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	OBF12000	Prepara Informações para Livros Fiscais	OBF12005	Configuração da Observação do Livro	OBF12030	Apuração do ICMS/IPI	OBF0110	SPED Fiscal	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	OBF12020	Livro Registro de Entradas	OBF12040	Livro Registro da Apuração de Entradas/Saídas
Rotina	Nome Técnico																
OBF12000	Prepara Informações para Livros Fiscais																
OBF12005	Configuração da Observação do Livro																
OBF12030	Apuração do ICMS/IPI																
OBF0110	SPED Fiscal																
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico																
OBF12020	Livro Registro de Entradas																
OBF12040	Livro Registro da Apuração de Entradas/Saídas																
Parâmetro(s):	"Calcular adicional relativo ao FECP (Fundo de Combate à Pobreza)?" "Considerar o FECOMP no valor do ICMS no registro C100 do SPED Fiscal?" "Considerar valores de entradas como crédito de FECOMP?"																
Requisito/Story/Issue:	DMANFISLGX-1796; DMANFISLGX-2268;																
País(es):	Brasil																
Banco(s) de Dados:	Informix, Oracle, SQL Server																
Sistema(s) Operacional(is):	Windows, Linux																

Descrição

Com a NFe 4.00, haverá a separação no XML das TAGs para o FECOMP e FECOMP_ST.

Para a escrituração do Livro de Entrada e geração no SPED Fiscal, temos um parâmetro na integração (OBF12000) - **Considerar o FECOMP no valor do ICMS no registro C100 do SPED Fiscal?** – que indica se deverá ser considerado o valor e alíquota do FECOMP / FECOMP_ST no valor e alíquota do ICMS ou ICMS_ST.

A partir da 12.1.19, no suprimentos foram alterados os programas para que seja possível entrar com as notas fiscais com tributos separados e a informação da versão do arquivo NF-e. Diante disso, é preciso alterar a integração das

notas fiscais de entrada para identificar qual versão da NF-e foram emitidas (3.10 ou 4.00). Como não houve alteração de layout do SPED Fiscal, continuaremos com a regra atual de escrituração destas notas fiscais.

⚠ Atenção:

Nova regra para a emissão da NFe com a versão 4.00:

- ICMS: Se a NF possuir também o tributo FECOMP e a auditoria indicar que a versão é 4.00, a alíquota não está majorada.
- ICMS: Se a NF possuir também o tributo FECOMP e a auditoria indicar que a versão é 3.10 ou está nula/não existe, a alíquota está majorada.

OBF12005 - Configuração da Observação do Livro

Alterado para gerar a observação com Origem "Entrada" para a base de cálculo e valor do FECOMP e FECOMP-ST, se o parâmetro "Calcular adicional relativo ao FECP (Fundo de Combate à Pobreza)?" estiver como "S"

OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais

Alterado para verificar o parâmetro "Considerar o FECOMP no valor do ICMS no registro C100 do SPED Fiscal?", caso esteja como "S", continuará majorando o Valor e Alíquota do ICMS com o valor do FECOMP no Livro Registro de Entradas.

OBF12030 - Apuração do ICMS/IPI

Alterado para buscar as informações do FECOMP da Notas de Entradas e Devoluções do novo processo de entradas.

OBF0110 - SPED Fiscal

Alterado para que as informações de valor e alíquota do ICMS nos registros C100, C170 e C190 sejam apresentadas corretamente com o valor do FECOMP, quando o parâmetro "Considerar o FECOMP no valor do ICMS no registro C100 do SPED Fiscal?" estiver como "S".

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

1. Pré-requisito: [DMANSUPLGX-2061 DT FECOMP/NF-e 4.0](#)⁸
2. Pré-requisito: [DMANFISLGX-561 DT Integração Notas Fiscais de Saída NF-e 4.00 - Alterações FECOMP/FCP](#)⁹
3. Aplique o pacote ou realize a baixa e aplicação do update 12.1.20.

Procedimento para Utilização

1. [LOBF6804 - OBF0030/OBF12030 FECOMP/FECOMP_ST: Procedimento Fundo Estadual de Combate à Pobreza no Logix](#).¹⁰

⁸ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=306845722>

⁹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=286220258>

¹⁰ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=236425225>

2.3.2 DMANFISLGX-2143 DT Alterações do Layout da DPMP ANP

2.3.2.1 OBF1205 - Arquivo DPMP ANP

Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix				
Segmento:	Manufatura				
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais				
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBF1205</td> <td>Arquivo DPMP ANP</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	OBF1205	Arquivo DPMP ANP
Rotina	Nome Técnico				
OBF1205	Arquivo DPMP ANP				
Tickets relacionados	1393030; 1617884				
Requisito/Story/Issue:	DMANFISLGX-2143				
País(es):	Brasil				
Banco(s) de Dados:	Informix, Oracle, SQL Server				
Tabelas Utilizadas:	obf_produto_anp				
Sistema(s) Operacional(is):	Windows, Linux				

Descrição

Foi alterado o campo 24 da DPMP, que antes era "Unidade de Medida" e para a considerar a informação da "Modalidade de Frete" do documento fiscal.

No processamento da DPMP para os itens de notas fiscais de saída, gerar na operação 4030001 e para as notas fiscais de entrada de devolução de cliente gerar na operação 4030003.

OBF1205 - Gerar Arquivo DPMP ANP

Na opção "cadastro_pRoduto" foi incluído o campo "Dispensado de Coleta" para identificar os itens que devem gerar a operação com código 4030001 (Produtos dispensando de coleta – Notas de Saída) e 4030003 (Recebimento de devolução de itens dispensados de coleta).

Consulta os registros existentes

CADASTRO PRODUTO ANP

Item Logix:

Produto ANP:

TESTE

Unidade medida ANP:

Fator de conversão:

Massa específica:

Característica físico-química:

Método:

Recipiente GLP:

Valor de partida:

% GLP:

% Gás natural: % TOTAL:

% Gás natural importado:

Dispensado de Coleta?:

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

1. Processar o conversor OBF00500.cnv no LOG6000, para criar o novo campo na tabela OBF_PRODUTO_ANP.
2. Aplique o pacote ou realize a baixa e aplicação do update 12.1.20.

2.3.3 DMANFISLGX-2825 DT Função que realiza envio das informações via POST - Integração TAF via Webservice

2.3.3.1 OBF15000 - Extrator TAF Logix

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	OBFF - Obrigações Fiscais
Função:	OBFF15000 - Extrator TAF Logix
Situação/ Requisito:	Desenvolver no programa OBFF15000 - Extrator do TAF Logix a opção de exportação das informações via Web Service.

**Solução/
Implementação:**

Foi alterado o programa OBF15000 para realizar o envio das informações via Web service. Para realizar esse envio é necessário configurar no LOG00087, conforme abaixo:

1. "IP" e "Porta"

Manutenção do Parâmetro

Servidor e porta para comunicação de integração do TAF via webservice.

Texto:

Obs: Servidor e porta para comunicação de integração do TAF via webservice.

Informações do Parâmetro

Informar o IP do servidor e porta para realização das requisições dos serviços REST disponíveis para integração entre o produto Logix e o TAF.
Exemplo: http://10.80.129.112:80801/

2. "Login" e "Senha" que é utilizado para acessar o TAF

Manutenção do Parâmetro

Login e senha para comunicação da integração do TAF via webservice.

Texto:

Obs: Login e senha para comunicação da integração do TAF via webservice.

Informações do Parâmetro

Informar o login e a senha para comunicação da integração do Extrator Logix para o TAF.
Exemplo: login//senha

OBS: Login e senha devem estar concatenados com duas barras.

OBS: Não é permitido informar a senha em branco e deve ser separado o login e senha por "//".

3. "URL" de envio

Manutenção do Parâmetro

Caminho do serviço REST para a integração do TAF via webservice.

Texto:

Obs: Caminho do serviço REST para a integração do TAF via webservice.

Informações do Parâmetro

Informar o caminho do serviço REST para a realização das requisições do serviço disponível para a integração do Extrator Logix para o TAF.
Exemplo: rest/wstafst2/

Depois de realizada a configuração, processar o OBF15000 (Extrator TAF Logix) e na opção "Exportar para" escolher **"Web Service"**.

Após finalizado o processamento, para concluir a integração no TAF, realizar o processamento de **"Transferir registros da TAFST2 para o TAF"** no caminho **"Miscelânea" > "Integração" > "Processamentos"**

Para mais informações sobre a integração utilizar a base de conhecimento: [03. Processamento manual](#)¹¹

¹¹ <http://tdn.totvs.com/display/TAF/03.+Processamento+manual>

Conversores e Parâmetros:	Para a criação dos parâmetros executar o conversor obf00508.cnv no log00086 na opção " Processamento Conversores "
Requisito:	DMANFISLGX-2825

2.3.4 DMANFISLGX-3043 DT Escrituração dos Fretes lançados no SUP3760 com UF Destino diferente do estado Origem

2.3.4.1 OBF12000 - Integração Notas Fiscais de Entrada

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Integração Notas Fiscais de Entrada
Situação/Requisito:	Não era permitido informar a Cidade para os Fretes lançados no SUP3760, conseqüentemente a escrituração dos fretes eram apresentados incorretamente nos Livros de Entrada, Apuração ICMS/IPI e GIA SP.
Solução/Implementação:	Alterado a integração das notas fiscais de entrada(OBF12000), para que busque a Unidade Federativa informada no SUP3760, gravando nas tabelas das Obrigações fiscais. Gerando assim, o Livro de Registro de entradas(OBF12020), Apuração de ICMS/IPI(OBF12030/OBF12040) e GIA SP(OBF0476) corretamente.
Tickets relacionados:	806027
Requisito:	DMANENTLGX-110 (see page 483) ; DMANFISLGX-3043

2.4 Logística - Legislação - 12.1.20

2.4.1 TMS - Legislação - 12.1.20

2.4.1.1 1717929 DLOGPORTOS-3037 DT Campo Observação DACTE 3.00 BRA

TMS20002 - CAMPO OBSERVAÇÃO DACTE 3.00

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TMS
Função:	TMS20002 - Emissão DACTE 3.00
Situação/Requisito:	Programa corta a informação de observação quando está é superior a 575 caracteres.
Solução/Implementação:	Programa alterado para imprimir o restante da observação na seção continuação destinado aos documentos originários.
Tickets relacionados:	1717929
Requisito:	DLOGPORTOS-3037



2.5 Materiais - Legislação - 12.1.20

2.6 Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.20

2.6.1 Cadastros e Tabelas - Legislação - 12.1.20

2.6.1.1 DMANVENLGX1-1932 DT Cadastro tipo serviço

Cadastro de Tipo de Serviço

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de produtos
Função:	VDP10280 - Cadastro de Tipo de Serviço MAN10021 - Cadastro de Itens
Situação/Requisito:	Existe a necessidade de ajustar o tamanho do campo de tipo de serviço para atender ao Anexo I dos leiautes da EFD-REINF.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para aumentar o tamanho do campo de tipo de serviço.
Conversores e Parâmetros:	Conversor: vdp02583.cnv Objetivo: Alteração da tabela vdp_servico_inss para mudar o tipo do campo "tipo_servico" Processo de Instalação: O conversor é processado no LOG6000 (Gerenciador Conversores Tabelas), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.

2.6.2 Nota Fiscal Eletrônica - Legislação - 12.1.20

2.6.2.1 1408771 DMANVENLGX1-1603 DT Painel NFS-e

Painel NFS-e

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de produtos
Função:	OBF50000 - Painel NFS-e
Situação/Requisito:	Existe a necessidade de ajustar a geração do XML para atender ao layout único do TSS.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para atender ao layout único do TSS na geração do XML para NFS-e

2.6.2.2 1532624 DMANVENLGX1-1918 DT Validacao chave CTe

VDP10076 - Configuração dos documentos fiscais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP10076 - Configuração dos documentos fiscais SUP0580 - Entrada de conhecimento de frete
Situação/Requisito:	Não valida a chave de acesso de CT-e OS (Modelo 67) no SUP0580.

Solução/Implementação:	<p>O sistema foi alterado para atender a Nota Técnica do CT-e que instituiu o documento modelo 67.</p> <p>Para isso, foi criada uma nova opção no VDP10076 chamada "Recebimento", onde é possível informar a versão do CT-e normal e a versão do CT-e OS. Estes campos somente serão habilitados caso o cliente não utilize TMS. Após a parametrização dos campos novos, deve-se clicar em "Configurar TSS" para que estes parâmetros sejam gravados nas tabelas do TSS, para posterior consulta.</p> <p>O SUP0580 foi alterado para realizar a consulta de chave de acesso de CT-e OS e validá-la com sucesso junto a Sefaz.</p>
-------------------------------	---

2.6.2.3 1533987 DMANVENLGX1-1914 DT Painel MD-e

Manifestação do Destinatário

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF50100 - Manifestação do Destinatário
Situação/Requisito:	Devido a uma inconsistência por parte da SEFAZ, é permitido realizar a Manifestação do Destinatário para NF-e's que tenham sido canceladas pelo emitente. O bloqueio da operação é realizada somente após o envio e autorização do Manifesto realizado pelo destinatário.
Solução/Implementação:	<p>Alterado sistema de Manifestação do Destinatário para identificar as Notas Fiscais canceladas pelo fornecedor durante o processo de sincronização ou evento anterior a manifestação. Este controle irá bloquear a Manifestação do Destinatário para as notas canceladas aprimorando o controle de processos que envolvam esta rotina.</p> <p>OBS.: As nota fiscais canceladas pelo Fornecedor serão exibidas no Painel do MD-e com o status "C" - NF-e Cancelada pelo Fornecedor.</p>
Conversores e Parâmetros:	<p>Conversor: OBF00503.cnv</p> <p>Parâmetro : consistir_mde_nfe_canc – “Consistir a manifestação do destinatário para NF-e cancelada?”</p> <p>Caminho no sistema: Processo Saídas / Faturamento / Nota Fiscal Eletrônica.</p> <p>Processo de Instalação: O parâmetro é processado no LOG00086 (Gerenciador Conversores Configuração Parâmetros), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.</p> <p>Nota: Caso o parâmetro não esteja informado, será considerado como "S".</p>

2.6.2.4 1665747 DMANVENLGX1-2102 Painel NF-e

Painel NF-e

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP9202/SUP1722/OBF40000 - Painel NF-e
Situação/Requisito:	Com a divulgação da NT2017/001 existe a necessidade de gerar nas TAG's <cEAN> e <cEANtrib> o literal 'SEM GTIN' quando o item não possuir código de barras.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para gerar o literal 'SEM GTIN' nas TAG's <cEAN> e <cEANtrib> quando o item não possuir código de barras.

2.6.2.5 1874520 DMANVENLGX1-2630 DT Painel NF-e

Envio de Notas Eletrônicas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF40000 - Painel NF-e
Situação/Requisito:	Implementação para realizar impressão do dimensional referente ao número de série do item nas informações adicionais do DANFE e XML.
Solução/Implementação:	Alterado sistema de impressão para buscar o dimensional referente ao número de série do item e imprimi-lo nas informações adicionais do DANFE e XML. A impressão está condicionada ao parâmetro "imprime_lote_qtd_danfe" - "Imprimir dimensionais do item nas informações adicionais da NF-e?", onde neste caso deverá ser preenchido com o valor "T"- Imprime série, lote e quantidade.

Conversores e Parâmetros:	<p>Conversor: OBF00504.cnv</p> <p>Parâmetro : imprime_lote_qtd_danfe - Imprimir dimensionais do item nas informações adicionais da NF-e?</p> <p>Caminho no sistema: Processo Saídas / Faturamento / Nota Fiscal Eletrônica.</p> <p>Processo de Instalação: O parâmetro é processado no LOG00086 (Gerenciador Conversores Configuração Parâmetros), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.</p> <p>Nota: Caso o parâmetro não esteja informado, será considerado como "N".</p>
----------------------------------	---

2.6.2.6 2166305 DMANVENLGX1-2791 DT Painel NF-e

Painel NF-e

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF40000 - Painel NF-e
Situação/Requisito:	<p>Ajuste na impressão do Danfe para atender NF-e 4.00.</p> <p>Quando utiliza-se as modalidades novas (3 ou 4), o campo "Frete por Conta" fica em branco.</p>
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para que, na geração do DANFE, mostrar a modalidade de frete correta no campo "Frete por conta".

3 Manutenção - 12.1.20

3.1 Controladoria - Manutenção - 12.1.20

3.1.1 1566503 DMANFINLGX-2625 DT Patrimônio Depreciação Duplicada

3.1.1.1 PAT0650 / PAT10063 - Geração dos lançamentos contábeis

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT0650 - Geração dos lançamentos contábeis PAT10063 - Geração dos lançamentos contábeis
Situação/ Requisito:	Os programas PAT0650/PAT10063 estão considerando o desmembramento como inclusão retroativa de bens do patrimônio, deixando a depreciação maior do que o correto.
Solução/ Implementação:	Ajustada a rotina de geração de lançamentos contábeis para considerar corretamente as informações de inclusão retroativa de bens do patrimônio. Com isto, os valores de depreciação serão gerados com valores corretos.
Tickets relacionados:	1566503
Requisito:	DMANFINLGX-2625

3.1.2 1595167 DMANFINLGX-2595 DT Geração Lote PAT

3.1.2.1 PAT10075 - Geração de Lote PAT

Linha de Produto:	Logix
--------------------------	-------

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT10075 - Geração de Lote PAT
Situação/Requisito:	Rotina cancelou com erro -391.
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina de geração de lote do Patrimônio para não atualizar o controle de lançamentos, evitando que ocorra o erro -391.
Tickets relacionados:	1595167
Requisito:	DMANFINLGX-2595

3.1.3 1707715 DMANFINLGX-2918 DT Erro -958 no CON10029

3.1.3.1 CON10029 - Fechamento do mês contábil

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10029 - Fechamento do mês contábil
Situação/Requisito:	O programa está apresentando a mensagem "Tabela T_FECHA_SIST já existe no banco de dados. (-958), ao sair do programa.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para não apresentar mais a mensagem acima.
Tickets relacionados:	1707715
Requisito:	DMANFINLGX-2918

3.1.4 1736232 DMANFINLGX-3046 DT Razão Contábil Fornecedor

3.1.4.1 CON3360 / CON10076 - Razão Contábil por Fornecedor

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON3360 / CON10076 - Razão Contábil por Fornecedor
Situação/ Requisito:	Rotinas não estão atualizando o saldo para todas as AENs ao processar o Razão de forma oficial, mas emitindo sem AEN.
Solução/ Implementação:	Foram alteradas as rotinas de emissão do Razão Contábil por Fornecedor para agrupar os registros por AEN e fornecedor ao emitir de forma oficial, garantindo que todas as AENs sejam devidamente atualizadas.
Tickets relacionados:	1736232
Requisito:	DMANFINLGX-3046

3.1.5 1805611 DMANFINLGX-3147 DT Integração com EAI de Contas de Centro de Custo

3.1.5.1 CON0480/ CON10148 - Centro de Custo

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON0480 - Centro de Resultados CON10148 - Centro de Resultados

Situação/ Requisito:	Na inclusão de um novo centro de custo e relacionando o Tipo de Despesa, estando as mensagens de Centro de Custo e Plano de contas habilitadas para integrar com o EAI, é integrado o Centro de Custo e não é integrado o Plano de Contas
Solução/ Implementação :	Alterada a rotina para permitir a integração das contas contábeis geradas a partir do relacionamento do Tipo de Despesa com o Centro de Custo
Tickets relacionados:	1805611
Requisito:	DMANFINLGX-3147

3.1.6 1824268 DMANFINLGX-3210 DT Consulta de Lançamentos Contábeis de Vendas pela Empresa Origem

3.1.6.1 CON10000 - Consulta de Lançamentos Origens

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10000 - Consulta de Lançamentos Origens - Opção Vendas
Situação/Requisito:	Na opção Vendas não é possível pesquisar por Empresa Origem dos lançamentos
Solução/Implementação:	Alterada a opção de Pesquisar para incluir no filtro o campo Empresa Origem
Requisito:	DMANFINLGX-3210

3.1.7 1828627 DMANFINLGX-3334 DT Bens Incluídos Período

3.1.7.1 [PAT10033 - Bens Incluídos no Período](#)

Linha de Produto:	Logix
--------------------------	-------

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT10033 - Bens Incluídos no Período
Situação/Requisito:	Rotina emite bens duplicados. Situação ocorre para bens incluídas de forma retroativa.
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina de emissão dos bens incluídos no período para filtrar corretamente os bens incluídos de forma retroativa, evitando duplicidade de registros no relatório.
Tickets relacionados:	1828627
Requisito:	DMANFINLGX-3334

3.1.8 1852249 DMANFINLGX-3376 Orçamento Grupo Desembolso

3.1.8.1 GAO10052 - Orçamento por Grupo de Desembolso

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Aprovação do Orçamento
Função:	GAO10052 - Orçamento por Grupo de Desembolso
Situação/Requisito:	Rotina não permite informar os valores mensais por tipo de despesa.
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina de manutenção do orçamento por grupo de desembolso para permitir a entrada de dados dos valores mensais por tipo de despesa.
Tickets relacionados:	1852249
Requisito:	DMANFINLGX-3376

3.1.9 1925292 DMANFINLGX-3453 Erro CON10076: type mismatch on compare

3.1.9.1 CON10076 - Emissão do razão contábil por fornecedor

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10076 - Emissão do razão contábil por fornecedor
Situação/Requisito:	O programa está apresentando erro de freeform na tela de gauge do programa.
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina de emissão do Razão Contábil por fornecedor para definir corretamente a variável de controle do gauge, evitando que a rotina cancele durante o processamento do relatório.
Tickets relacionados:	1925292
Documento de Referência:	DMANFINLGX-3453

3.1.10 1925988 DMANFINLGX-3455 DT Emissão Lançamentos Contábeis PAT

3.1.10.1 PAT10064 - Emissão dos Lançamentos Contábeis PAT

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT10064 - Emissão dos Lançamentos Contábeis PAT

Situação/ Requisito:	Rotina está cortando as colunas referentes os valores de Cofins ME e CSLL da totalização. Situação somente ocorre na emissão detalhada e quando possui um bom volume de dados.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a rotina de geração de emissão dos lançamentos contábeis do Patrimônio para apresentar o nome do programa no cabeçalho alinhado com o leiaute de totalização, evitando que colunas sejam cortadas do relatório.
Tickets relacionados:	1925988
Requisito:	DMANFINLGX-3455

3.1.11 1994733 DMANFINLGX-3572 DT Ordens Serviço Patrimônio

3.1.11.1 PAT10031 - Ordens de Serviço

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT10031 - Ordens de Serviço
Situação/Requisito:	Rotina cancela ao efetuar modificação de uma OS que tenha relacionamento com inventário.
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina de manutenção das ordens de serviço do Patrimônio para efetuar a modificação corretamente.
Tickets relacionados:	1994733
Requisito:	DMANFINLGX-3572

3.1.12 2043650 DMANFINLGX-3930 DT CON10038 Performance

3.1.12.1 CON10038 - Emissão do diário geral

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10038 - Emissão do diário geral CON0880 - Consistência do plano de contas CON1380 - Função para traduzir os códigos do histórico padrão + complemento
Situação/Requisito:	Para o programa CON10038 ocorre inconsistência de performance para concluir a ação.
Solução/Implementação:	O programa CON10038 foi alterado para melhorar a performance do programa.
Tickets relacionados:	2043650
Requisito:	DMANFINLGX-3930

3.1.13 2090686 DMANFINLGX-3744 DT Bens Incluídos Período por Transferência

3.1.13.1 PAT10033 - Bens Incluídos no Período

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Patrimônio
Função:	PAT10033 - Bens Incluídos no Período

Situação/Requisito:	Rotina não emite os bens incluídos por transferência, quando é utilizado filtro por conta contábil. Situação também ocorre quando filtrado por centro de custo, grupo e agrupamentos.
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina de emissão dos bens incluídos no período para emitir corretamente os bens incluídos por transferência entre empresas.
Tickets relacionados:	2090686
Requisito:	DMANFINLGX-3744

3.1.14 2093010 DMANFINLGX-3709 DT Orçamento Grupo Desembolso Tipo Despesa

3.1.14.1 GAO10052 - Orçamento por Grupo de Desembolso e Tipo de Despesa

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Aprovação do Orçamento
Função:	GAO10052 - Orçamento por Grupo de Desembolso e Tipo de Despesa
Situação/Requisito:	Rotina apresenta erro em tela ao efetuar pesquisa. Situação ocorre quando um determinado tipo de despesa existe em mais de um grupo de desembolso e o mês de início de orçamento parametrizado é maior que 1.
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina de manutenção do orçamento de grupo desembolso e tipo de despesa para buscar o valor de orçamento do tipo de despesa corretamente, evitando que ocorra erro de duplicidade.
Tickets relacionados:	2093010
Requisito:	DMANFINLGX-3709

3.1.15 2122350 DMANFINLGX-3788 DT Transferência Valores Orçados

3.1.15.1 GAO0027 - Transferência de Valores Orçados

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Aprovação do Orçamento
Função:	GAO0027 - Transferência de Valores Orçados
Situação/Requisito:	Rotina não efetua validação do tipo das contas ao confirmar a inclusão.
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina de transferência de valores de orçamento para efetuar a validação correta quanto ao tipo das contas origem e destino, quando a empresa trabalhar com este conceito.
Tickets relacionados:	2122350
Requisito:	DMANFINLGX-3788

3.1.16 2130278 DMANFINLGX-3820 DT Suplementação Redução Verba

3.1.16.1 GAO10028 - Suplementação / Redução de Verba

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Aprovação do Orçamento
Função:	GAO10028 - Suplementação / Redução de Verba
Situação/Requisito:	Rotina apresenta erro de duplicidade ao efetuar suplementação ou redução de uma conta de ordem de serviço.

Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina de suplementação/redução de verba para tratar corretamente o controle de ordem de serviço, evitando que a rotina apresente erro de duplicidade.
Tickets relacionados:	2130278
Requisito:	DMANFINLGX-3820

3.1.17 2144981 DMANFINLGX-3803 DT zoom centro de custo

3.1.17.1 Zoom de centro de custo

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	Zoom de centro de custo
Situação/Requisito:	Zoom de centro de custo não apresentava os registros da empresa plano no sup50004 (Manutenção/aprovação Reservas Almoxarifado).
Solução/Implementação:	Corrigido para filtrar os centros de custos pela empresa corrente e empresa plano.
Tickets relacionados:	2144981
Requisito:	DMANFINLGX-3803

3.1.18 2196223 DMANFINLGX-4322 DT Carga Inicial Valores Realizados

3.1.18.1 GAO10035 - Carga Inicial dos Valores Realizados

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Gestão de Aprovação do Orçamento
Função:	GAO10035 - Carga Inicial dos Valores Realizados
Situação/ Requisito:	Rotina apresenta erro -404 e está duplicando movimentos realizados. Situação ocorre quando trabalha com centralização de empresas no GAO.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a rotina de carga inicial dos valores realizados para considerar a centralização de empresas corretamente no processo e efetuar o devido tratamento dos cursores na rotina, evitando erro -404.
Tickets relacionados:	2196223
Requisito:	DMANFINLGX-4322

3.1.19 2228539 DMANFINLGX-4126 DT Consistência Lotes Contábeis

3.1.19.1 CON3960 - Consistência dos Lotes Contábeis

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON3960 - Consistência dos Lotes Contábeis
Situação/Requisito:	Rotinas não estão ordenando os movimentos contábeis corretamente quando o banco for SQL Server para o sistema VDP (Vendas - Faturamento).
Solução/ Implementação:	Foi alterada a rotina de consistência dos lançamentos contábeis, para quando consistir lotes do VDP (Vendas) ordenar corretamente os movimentos contábeis.
Tickets relacionados:	2228539
Requisito:	DMANFINLGX-4126

3.1.20 2237860 DMANFINLGX-4144 DT Parâmetros Envio E-mail

3.1.20.1 GAO10041 - Parâmetros para Envio de E-mail

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Aprovação do Orçamento
Função:	GAO10041 - Parâmetros para Envio de E-mail
Situação/Requisito:	Rotina cancela ao incluir/modificar registro da grid.
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina de manutenção dos parâmetros para envio de e-mail para atualizar as teclas de atalho do zoom corretamente, evitando que a rotina cancele.
Tickets relacionados:	2237860
Requisito:	DMANFINLGX-4144

3.1.21 2250492 DMANFINLGX-4241 DT Balancete Contábil

3.1.21.1 CON10040 - Balancete Contábil

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10040 - Balancete Contábil
Situação/Requisito:	A rotina não emite o saldo anterior no balancete gerencial, mesmo quando há dados.

Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina de emissão do balancete para buscar o saldo gerencial anterior corretamente. Anteriormente, a rotina trazia o valor zerado mesmo quando tinha saldo.
Tickets relacionados:	2250492
Requisito:	DMANFINLGX-4241

3.1.22 2325529 DMANFINLGX-4317 DT Orçamento Grupo Desembolso Tipo Despesa

3.1.22.1 [GAO10052 - Orçamento por Grupo de Desembolso e Tipo de Despesa](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Aprovação do Orçamento
Função:	GAO10052 - Orçamento por Grupo de Desembolso e Tipo de Despesa
Situação/Requisito:	Rotina apresenta erro em tela ao efetuar modificação.
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina de manutenção do orçamento de grupo desembolso e tipo de despesa para buscar corretamente o valor mensal por grupo de desembolso, considerando o ano na seleção dos registros e evitando mensagens de erro de duplicidade.
Tickets relacionados:	2325529
Requisito:	DMANFINLGX-4317

3.1.23 2338226 DMANFINLGX-4339 DT Razão Contábil, Histórico e Gerencial

3.1.23.1 CON10039 - Razão Contábil, Histórico e Gerencial

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	CON10039 - Razão Contábil, Histórico e Gerencial
Situação/Requisito:	Rotina apresenta erro -263, referente a uma seleção ambígua de colunas. Situação ocorre para determinadas parametrizações.
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina de emissão do Razão Contábil para montar a seleção de dados corretamente, independente da parametrização em tela.
Tickets relacionados:	2338226
Requisito:	DMANFINLGX-4339

3.1.24 DMANFINLGX-3226 DT De/Para de Contas na Integração Contábil com EAI

3.1.24.1 EAIAdapterAccountingEntry2 - Adapter de Integração Contábil

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	EAIAdapterAccountingEntry2 - Adapter de Integração Contábil

Situação/ Requisito:	Quando é gravado o De/Para da mensagem de Plano de Contas, AccountantAccount, é gravado no campo Aplicativo Externo, da tabela EAI_DEPARA_VALORES a TAG ProductName . E quando é buscado este De/Para na mensagem de Integração Contábil, AccountingEntry, utiliza a TAG SourceApplication . Dessa forma, acaba não encontrado o De/Para do código da Conta Contábil, retornando erro na integração.
Solução/ Implementação:	Alterado o adapter da mensagem de Integração Contábil para buscar o De/Para de acordo com o TAG da mensagem de Plano de Contas, ou seja, a TAG ProductName .
Requisito:	DMANFINLGX-3226

3.2 Financeiro - Manutenção - 12.1.20

3.2.1 Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.20

3.2.1.1 1149823 DMANFINLGX-2891 FIN30057 DT Não considera base de IRPF para autônomo em filial conforme parametrização.

[FIN80033 - Manutenção da Tabela de Impostos](#)

[FIN80038 - API de Inclusão de Impostos](#)

[FIN80050 - Cálculo do IRRF Pessoas Físicas](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN80033 - Manutenção da Tabela de Impostos FIN80038 - API de Inclusão de Impostos FIN80050 - Cálculo do IRRF Pessoa Física

Situação/ Requisito:	Quando está parametrizado o indicador de Consolidação do IRRF como '1', o sistema deve considerar as demais empresas na base de cálculo do IRRF, porém quando vai efetuar o cálculo do IRRF, ele não está selecionando o INSS retido do autônomo na outra empresa do grupo, gerando diferenças na efetivação dos impostos ao informar a proposta de pagamento na AP.
Solução/ Implementação:	As funções FIN80033, FIN80038 e FIN80050 foram alteradas para prever a regra de seleção do INSS retido para o fornecedor nas outras empresas do grupo quando o parâmetro de consolidação do cálculo de IRRF for diferente de '0' que indica que não há consolidação entre as empresas do Logix.
Tickets relacionados:	1149823 .
Requisito:	DMANFINLGX-2891

3.2.1.2 1523253 DMANFINLGX-3543 DT Exportação IR INSS Autônomos Protheus

CAP9540 / FIN30158 - Exportação de Dados de IR/INSS de Autônomos para o Protheus

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP9540 / FIN30158 - Exportação de Dados de IR/INSS de Autônomos para o Protheus
Situação/ Requisito:	Rotina não permite a exportação das informações do mês atual indevidamente.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a rotina de exportação de dados de IR/INSS de Autônomos para o Protheus para não efetuar bloqueio quanto ao período atual. Anteriormente, a rotina não permitia informar o mês atual para processamento, item que causa transtorno no cliente que fecha a folha no último dia do mês.
Tickets relacionados:	1523253
Requisito:	DMANFINLGX-3543

3.2.1.3 1596005 DMANFINLGX-2915 DT Seleção Títulos Pagamento Escritural

FIN30120 - Seleção de Títulos para Pagamento Escritural

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30120 - Seleção de Títulos para Pagamento Escritural
Situação/ Requisito:	A rotina não apresenta os valores das APs com a casa decimal corretamente, quando o mesmo não possui centavos.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a rotina de seleção de títulos para pagamento escritural para utilizar máscara decimal adequada ao valor da AP, exibindo a mesma corretamente na grid.
Tickets relacionados:	1596005
Requisito:	DMANFINLGX-2915

3.2.1.4 1628288 DMANFINLGX-2690 DT Remessa Escritural

FIN30121 - Remessa Escritural

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Pagamento Escritural.
Função:	FIN30121/CAP5981.

Situação:	Quando é informado o código de barras ao invés da linha digitável, a informação de carteira da posição 136 a 138 está indo com zeros no arquivo de remessa.
Solução:	Alterados os programas de geração da remessa de pagamento escritural para enviar corretamente o campo "carteira" na posição 136-138 do arquivo.
Tickets relacionados:	1628288.
Requisito:	DMANFINLGX2690

3.2.1.5 1630300 DMANFINLGX-2863 DT FIN30110 - ISS - Município

FIN30110 - Relação de retenções de ISS pagas e a pagar

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30110 - Relação de retenções de ISS pagas e a pagar
Situação/Requisito:	No relatório das retenções do ISS, não está listando o campo "MUNICÍPIO".
Solução/Implementação:	Alterado o programa para que seja listado o campo "MUNICÍPIO" no relatório das retenções do ISS.
Tickets relacionados:	1630300
Requisito:	DMANFINLGX-2863

3.2.1.6 1657471 DMANFINLGX-2712 DT FIN30121 - Remessa de pagamento escritural

FIN30121 - Remessa de pagamento escritural

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30121 - Remessa de pagamento escritural
Situação/Requisito:	A remessa está sendo gerada com a agência incorreta no header quando utiliza o banco safra, padrão CNAB 240 posições.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa de geração da remessa escritural para enviar a agência de forma correta no header do arquivo de remessa, conforme já acontece pelo CAP5981.
Tickets relacionados:	1657471
Requisito:	DMANFINLGX-2712

3.2.1.7 1659674 DMANFINLGX-2761 DT Apropriação de Despesa

FIN30058 - Apropriação de Despesa

Linha de Produto :	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Contas a Pagar.
Função:	FIN30058 - Apropriação de Despesa.
Situação:	Corrigido programa FIN30058 para ao excluir uma AD não apresentar a mensagem: "Problema na eliminação do registro de integração do COF". Atualmente o cliente não utiliza os módulos do "COF" e "LCC".
Solução :	Corrigido programa FIN30058 para ao excluir uma AD não apresentar a mensagem: "Problema na eliminação do registro de integração do COF". Atualmente o cliente não utiliza os módulos do "COF" e "LCC".
Tickets relacionados:	1659674.

Requisito:	DMANFINLGX-2761.
-------------------	------------------

3.2.1.8 1679044 DMANFINLGX-3176 DT Inconsistência ao sair da rotina de Emissão de Documentos Bancários

FIN30036 - Emissão de Documentos Bancários

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30036 - Emissão de Documentos Bancários
Situação/ Requisito:	Ao selecionar a opção de Reprocessar Bordero e logo após a confirmação ou cancelamento, selecionar a opção Sair, ocorre o erro: Stack corrupted around variable IES_CHEQ_BORD
Solução/ Implementação:	Corrigida a rotina para permitir sair sem apresentar a inconsistência.
Tickets relacionados:	1679044
Requisito:	DMANFINLGX-3176

3.2.1.9 1697555 DMANFINLGX-2907 DT Retenção de INSS Isento

Manutenção de Imposto - Detalhe Ret. INSS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30058 - Manutenção de AD

Situação/Requisito:	Ao incluir AD com o imposto de Retenção de INSS Isento , a AD esta sendo incluída com o desconto do INSS indevidamente
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para que quando informado na opção de impostos a Retenção de INSS Isento , este valor não seja considerado no valor líquido da AD
Tickets relacionados:	1697555
Requisito:	DMANFINLGX-2907



3.2.1.10 1706988 DMANFINLGX-2908 DT CAP6090 - Remessa escritural de tributos

CAP6090 - Remessa escritural de tributos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP6090 - Remessa escritural de tributos
Situação/Requisito:	Ao processar o CAP6090 para o banco 237 - Bradesco, de uma AP preparada para GNRE (específico de cliente), o sistema apresenta erro ao inserir a tabela cheque_bordero.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para ignorar os registros que estiverem preparados para tributos não previstos no produto padrão de forma a evitar erro na inclusão do pagamento.
Tickets relacionados:	1706988
Requisito:	DMANFINLGX-2908

3.2.1.11 1749194 DMANFINLGX-3377 DT Acerto de Adiantamentos de Importação em Moeda Estrangeira

FIN30062 - Acerto de Despesas de Adiantamento

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30062 - Acerto de Despesas de Adiantamento
Situação/ Requisito:	Quando há lançamentos de despesas originadas através do módulo de Importação, em moedas diferente ao do padrão, não está buscando o valor da cotação, deixando o campo Total despesas zerado.
Solução/ Implementação:	Ajustada a rotina do módulo de Importação, para considerar a data da cotação e converter o valor da moeda estrangeira para a moeda padrão no campo Total despesas.
Tickets relacionados:	1749194
Requisito:	DMANFINLGX-2907



3.2.1.12 1768484 DMANFINLGX-3133 DT Integração Devolução Fornecedores SUP CAP

CAP2130 / FIN80136 - Lib de Integração da Devolução de Fornecedores com o Contas a Pagar

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar

Função:	CAP2130 / FIN80136 - Lib de Integração da Devolução de Fornecedores com o Contas a Pagar
Situação/ Requisito:	Rotina cancela com erro -391 quando a devolução não possui baixa ainda.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a rotina de integração da devolução de fornecedores (SUP) com o Contas a Pagar para inicializar corretamente as variáveis evitando que ocorre o erro -391 no processo.
Tickets relacionados:	1768484
Requisito:	DMANFINLGX-3133

3.2.1.13 1789296 DMANFINLGX-3109 DT CAP5440 - Inclusão de nota com ISS

CAP5440 - Manutenção de impostos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP5440 - Manutenção de impostos
Situação/ Requisito:	Ao incluir uma nota pelo SUP3760 emite a mensagem: "Tipo de valor ISS não possui dia de vencimento relacionado (cap8340)." mesmo existindo o relacionamento do tipo de valor com a cidade e vencimento.
Solução/ Implementação:	A função de cálculo de impostos foi alterada para verificar corretamente o relacionamento do tipo de valor, com a cidade e o tipo de despesa para determinar o vencimento.
Tickets relacionados:	1789296
Requisito:	DMANFINLGX-3109

3.2.1.14 1804766 DMANFINLGX-3163 FIN00000 Programa de Conversores - Atualização de Município Retencao ISS

FIN00000 Programa de Conversores

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN00000 Programa de Conversores
Situação/Requisito:	Em alguns registros antigos da tabela de retenção de ISS o código do município está armazenando o código do fornecedor em vez do código da cidade.
Solução/Implementação:	Foi criada uma nova rotina fin000034 - Atualização do campo município na retenção do ISS que fará a atualização para corrigir esses registros da tabela de retenção de ISS e armazenar o código da cidade no campo município. A rotina pode ser acessada através do FIN00000 - Programa de Conversores.
Tickets relacionados:	1804766
Requisito:	DMANFINLGX-3163

3.2.1.15 1804930 DMANFINLGX-3290 DT Geração de AD/AP de Pagamento de ISS

CAP4170 - Geração de AD/AP de Pagamento de ISS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP4170 - Geração de AD/AP de Pagamento ISS

Situação/ Requisito:	A rotina de geração de AD/AP de pagamento de ISS na versão 10.02 está gerando AD com código do município ao invés de gerar com o código do fornecedor do Município. Isso ocorre somente quando sistema está parametrizado para trabalhar com geração de ISS por prefeitura (CAP2360).
Solução/ Implementação:	Corrigida a rotina de geração de AD/AP de pagamento de ISS na versão 10.02 para gerar AD com código do fornecedor ao invés de gerar com o código do município.
Tickets relacionados:	1804930
Requisito:	DMANFINLGX-3290

3.2.1.16 1827640 DMANFINLGX-3238 DT Integração Suprimentos X Contas a Pagar

CAP0020 - Integração Suprimentos X Contas a Pagar

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP0020 - Integração Suprimentos X Contas a pagar
Situação/ Requisito:	SUP3760 - Não está gerando a integração automaticamente no contas a Pagar ao fazer a consistência da nota fiscal de um registro que tem frete relacionado e a subsérie do frete tem dois caracteres.
Solução/ Implementação:	Programa de integração do Suprimentos com o Contas a Pagar foi alterado para integrar automaticamente os fretes mesmo quando sua subsérie tem dois números.
Tickets relacionados:	1827640
Requisito:	DMANFINLGX-3238

3.2.1.17 1847777 DMANFINLGX-3300 DT Preparação Pagamentos

FIN30060 - Preparação dos Pagamentos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30060 - Preparação dos Pagamentos
Situação/Requisito:	O zoom de tipos de despesa está trazendo tipos de despesa repetidos, quando existem várias empresas na base.
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina de emissão de preparação dos pagamentos para filtrar o zoom do tipo de despesa pela empresa corrente, evitando que venha vários tipos de despesa repetidos.
Tickets relacionados:	1847777
Requisito:	DMANFINLGX-3300

3.2.1.18 1855744 DMANFINLGX-3458 DT CAP2280 - Processamento AVP

CAP2280 - Processamento AVP Contas a Pagar

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP2280 - Processamento AVP Contas a Pagar
Situação/Requisito:	CAP2280 está apresentando erro -1213 no processamento.

Solução/Implementação:	Programa de processamento do Ajuste a Valor Presente (AVP) do Contas a Pagar foi ajustado para evitar o erro -1213 durante o processo.
Tickets relacionados:	1855744
Requisito:	DMANFINLGX-3458

3.2.1.19 1879458 DMANFINLGX-3375 DT FIN30075 - Preparação de pagamento GPS

FIN30075 - Preparação de pagamento escritural

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30075 - Preparação de pagamento escritural
Situação/Requisito:	FIN30057 / FIN30075 - Na preparação de Pagamento escritural de GPS, não está sendo possível informar a competência 13/2017 conforme o cap0160 permitia. É necessário informar a competência 13 para o pagamento de INSS sobre 13º salário.
Solução/Implementação:	O programa de preparação de pagamento escritural de GPS foi alterado para que o campo da competência permita informar a competência 13/2017.
Tickets relacionados:	1879458
Requisito:	DMANFINLGX-3375

3.2.1.20 1880439 DMANFINLGX-3423 DT Razão Contábil Auxiliar Cap.

Razão Contábil Auxiliar Cap

Linha de Produto:	Logix.
--------------------------	--------

Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Contas a Pagar.
Função:	FIN30046 - Razão Contábil Auxiliar Cap.
Situação:	Ao processar o relatório razão do Contas a Pagar, FIN30046, filtrando por “Sumarizar por empresa” e “Agrupar por raiz de CNPJ” o programa não termina o processamento.
Solução:	Alterado relatório razão do Contas a Pagar, FIN30046, para não apresentar erros durante o processamento. Atualmente ao filtrar por “Sumarizar por empresa” e “Agrupar por raiz de CNPJ” o programa não termina o processamento.
Tickets relacionados:	1880439
Requisito:	DMANFINLGX-3423

3.2.1.21 1896266 - DMANFINLGX-3653 DT e-Social - Tratamento Aquisição Produtor Rural PJ

FIN80157 - SELEÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL PARA GERAÇÃO DO ARQUIVO S-1250

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Tributos e Impostos
Função:	FIN80157 - Seleção das Notas fiscais de produtores rurais para geração do arquivo S-1250 - Aquisição de Produção Rural
Situação/ Requisito:	A rotina de seleção das NFS de produtores rurais para geração do arquivo S-1250 não filtra se a nota fiscal é de um produtor rural PJ ou PF , porém foi identificado que somente para empresas públicas que aderiram ao PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) deverão selecionar notas fiscais de produtor rural PJ.
Solução/ Implementação:	Alterados os filtros das notas fiscais de produtor rural para preverem a seleção de fornecedores pessoa física para a geração do arquivo S-1250. FIN80157 - Seleção das notas de produtor rural para geração do arquivo S-1250 RHU50037 - Rotina de controle da geração dos arquivos mensais do eSocial gerados pelo Logix.

Tickets relacionados:	1896266
Requisito:	DMANFINLGX-3431

3.2.1.22 1896916 DMANFINLGX-3425 DT RHU50037 Geração S1250 e-Social

[RHU50037 - Processamento e-Social](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a pagar
Função:	RHU50037- Processamento e-Social
Situação/Requisito:	Na geração do S-1250 está buscando também os registros de AD fatura
Solução/Implementação:	Função de busca dos dados para o S-1250, foi alterada para ignorar os registros de AD fatura
Tickets relacionados:	1896916
Requisito:	DMANFINLGX-3425

3.2.1.23 1898798 DMANFINLGX-3430 DT Manutenção da Tabela de Retenção de INSS Autônomos

[FIN30094 - Manutenção da Tabela de Retenção de INSS Autônomos.](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30094 - Manutenção da Tabela de Retenção de INSS Autônomos.

Situação/ Requisito:	O programa FIN30094 no campo 'CNPJ/CPF Empresa da prestação de serviço' da tabela cap_imposto_complementar, não está gravando a informação quando a retenção de outra localidade é incluída.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa no campo 'CNPJ/CPF Empresa da prestação de serviço' na tabela cap_imposto_complementar, para gravar a informação corretamente, conforme dados informados pelo usuário.
Tickets relacionados:	1898798
Requisito:	DMANFINLGX-3430

3.2.1.24 1927513 DMANFINLGX-3457 Emissão de Títulos Pagos e a Pagar.

FIN30064 - Emissão de Títulos Pagos e a Pagar

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30064 - Emissão de Títulos Pagos e a Pagar
Situação/Requisito:	No relatório FIN30064 - Emissão de Títulos Pagos e a Pagar, quando é informado mais de uma empresa no filtro o relatório esta gerando somente a primeira empresa informada.
Solução/ Implementação:	Foi corrigido o programa, que ao incluir mais de uma empresa no filtro gere o relatório buscando todas empresas selecionadas corretamente.
Tickets relacionados:	1927513
Requisito:	DMANFINLGX-3457

3.2.1.25 1927980 DMANFINLGX-3462 DT Baixa de adiantamentos por grupo

FIN30057 - Manutenção de APs

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30057 - Manutenção de APs
Situação/ Requisito:	<p>Ao fazer baixas de adiantamentos, não está buscando os adiantamentos do grupo do fornecedor quando o fornecedor não tem adiantamento disponível.</p> <p>Parâmetro "Verifica adiantamentos das empresas do grupo antes do fornecedor" está preenchido como "F" para buscar primeiramente os adiantamentos do fornecedor.</p>
Solução/ Implementação:	<p>Função de busca de adiantamentos em aberto foi alterada para questionar o usuário se deseja visualizar os adiantamentos do grupo quando não for encontrado adiantamento para o próprio fornecedor.</p> <p>Quando não for encontrado adiantamento para o fornecedor da AP será apresentada a mensagem "Não existe adiantamento para o fornecedor, deseja visualizar os adiantamentos de outras empresas do grupo?" e se o usuário informar que SIM, serão apresentados os adiantamentos de fornecedores que possuem a mesma raiz de CNPJ.</p>
Tickets relacionados:	1927980
Requisito:	DMANFINLGX-3462

3.2.1.26 1931575 DMANFINLGX-3460 DT Manutenção de Filiais

FIN30167 - Manutenção de Filiais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30167 - Manutenção de Filiais
Situação/ Requisito:	A rotina não considera os títulos de origem no Contratos de aluguel, nem do Contas a Pagar ou Suprimentos para efetuar a atualização das filiais das ADs.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a rotina de manutenção de filiais para incluir novas opções de origem para filtro das ADs: 'A' - Contratos de Aluguel - LCC (antes estava relacionado incorretamente à origem 'O') 'C' - Contas a Pagar - CAP 'S' - Suprimentos - SUP 'O' - Integração de Contratos - COF NOTA: As opções Recursos Humanos, Outros e Todos continuam existindo na rotina.
Tickets relacionados:	1931575
Requisito:	DMANFINLGX-3460

3.2.1.27 2021527 DMANFINLGX-3582 DT Exclusão ADs

FIN80030 - Lib de geração de ADs

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN80030 - Lib de Geração de ADs
Situação/ Requisito:	1 - Ao excluir uma AD/AP originada no módulo COS, a rotina está excluindo o registro de integração do módulo COS indevidamente, impedindo uma reintegração deste movimento. 2 - Ao excluir uma AD/AP que tenha retenção de ISS aberto por município, a rotina não está excluindo este registro de retenção, deixando sujeira na base de dados.

Solução/Implementação:	Foi alterada a lib de geração de AD/AP para quando excluir um título no CAP, não excluir a movimentação de integração do módulo COS e excluir os registros de retenção de ISS aberto por município.
Tickets relacionados:	2021527 2033630
Requisito:	DMANFINLGX-3582 DMANFINLGX-3605

3.2.1.28 2032057 DMANFINLGX-3690 DT Integração Adiantamento Trade Logix

FIN80142 - Lib de integração de adiantamentos com o EAI

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN80142 - Lib de Integração de Adiantamentos com o EAI
Situação/Requisito:	Rotina não está efetuando a integração de adiantamentos do Trade Easy com o LOGIX, quando trabalha com o conceito de empresa destino.
Solução/Implementação:	Foi alterada a lib de integração de adiantamentos com o EAI para tratar corretamente o conceito de empresa destino, permitindo que a integração seja efetuada com sucesso.
Tickets relacionados:	2032057
Requisito:	DMANFINLGX-3690

3.2.1.29 2091423 DMANFINLGX-4061 DT CAP1000 - Compromissos em aberto até a data base

CAP1000 / FIN30047 - Compromissos em aberto até a data base

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP1000/FIN30047 - Compromissos em aberto até a data base
Situação/Requisito:	Relatório esta exibindo um valor muito maior pra AP do que deveria na data base. Situação acontece quando tem relacionamento com AD Fatura e pelo menos uma das ADs normais tem data de emissão posterior a data base.
Solução/Implementação:	Programa alterado para ignorar as ADs normais relacionadas a AD Fatura quando a AD Normal possui uma data de emissão posterior a data base.
Tickets relacionados:	2091423
Requisito:	DMANFINLGX-4061

3.2.1.30 2158281 DMANFINLGX-3823 DT FIN30046 (Razão CAP) - Performance

FIN30046 - Razão Contábil Auxiliar do contas a Pagar

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Contas a pagar.
Função:	FIN30046 - Razão contábil auxiliar do contas a pagar
Situação/Requisito:	O programa FIN30046 demorou mais de 3 horas para emitir o razão tendo selecionado uma conta contábil e um fornecedor.

<p>Solução/Implementação:</p>	<p>- Consistir se existe a par_con para as empresas informadas em tela antes da seleção dos lançamentos. O programa foi alterado para verificar a par_con antes da execução dos cursores dos lançamentos.</p> <p>- Verificação da tabela ctb_lanc_ctbl_avp. Alterado o programa para inicialmente verificar se há dados na tabela cap_apuracao_avp no período informado na tela. Não existindo dados uma flag será consistida na função de seleção dos lançamentos para que não faça a consistência do AVP.</p> <p>- Seleção do CNPJ/CPF e razão social do fornecedor. A função de seleção dos lançamentos do CAP referentes a AP possuíam duas seleções na tabela fornecedor, uma busca o CNPJ e razão social e outra somente o CNPJ/CPF. Como o programa efetua seleção de AD ou AP para selecionar informações complementares, a seleção das informações do fornecedor foi incorporada as queries.</p> <p>- Fornecedor informado na tela. O cursor de seleção dos lançamentos foi alterado para possibilitar o filtro por fornecedor através do relacionamento entre Ad e AP para os lançamentos do contas a pagar e diretamente na tabela lanc_cont_rec para os lançamentos do Suprimentos.</p> <p>- Seleção de informações complementares do fornecedor no cursor da tabela conta_saldo_fornec Alterado o cursor da tabela conta_saldo_fornec para selecionar o CPF/CNPJ e razão social dos fornecedores.</p>
<p>Tickets relacionados:</p>	<p>2158281 .</p>
<p>Requisito:</p>	<p>DMANFINLGX-3823</p>

3.2.1.31 2158281 DMANFINLGX-4304 DT FIN30046 Verificar erro -284 na seleção da tabela cap_h_ad_mestre

[FIN30046 - Razão Contábil Auxiliar do contas a Pagar](#)

<p>Linha de Produto:</p>	<p>Logix.</p>
<p>Segmento:</p>	<p>Manufatura</p>
<p>Módulo:</p>	<p>Contas a Pagar .</p>
<p>Função:</p>	<p>FIN30046 - Razão contábil auxiliar do contas a pagar.</p>

Situação/Requisito:	Ao executar o razão do contas a pagar selecionando dados dos históricos, está trazendo para o mesmo fornecedor duas ADs com o mesmo número causando erro no programa, porém transferidas para histórico em períodos distintos.
Solução/Implementação:	Incluído na seleção das informações da AD do histórico (cap_h_ad_mestre) o filtro pela data de envio do histórico, desta forma será possível identificar qual a AD está relacionada ao lançamento contábil do histórico que foi selecionado na montagem do razão do contas a pagar.
Tickets relacionados:	2158281
Requisito:	DMANFINLGX-4304.

3.2.1.32 2169541 DMANFINLGX-4104 DT FIN30057 - Manutenção de APs

FIN30057 - Manutenção de APs

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30057 - Manutenção de APs
Situação/Requisito:	Ao realizar a consulta e navegação onde apresenta APs já pagas por bordero por exemplo, esta sendo apresentada a mensagem 'Poderá ser efetuado o pagamento apenas por caixa ou por compensação contábil!' de forma indevida.
Solução/Implementação:	Programa de manutenção de APs alterado para fazer a validação do campo de documento de pagamento somente na modificação da AP.
Tickets relacionados:	2169541
Requisito:	DMANFINLGX-4104

3.2.1.33 2170920 DMANFINLGX-3892 DT Situação de Fornecedores por Conta Contábil

FIN30048 - Situação de Fornecedores por Conta Contábil.

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30048 - Situação de Fornecedores por Conta Contábil
Situação:	Ao processar o relatório de Fornecedores o programa está apresentando mensagem de estouro de array quando existem mais de 10000 registros.
Solução:	Alterado o programa FIN30048 para aumentar o array para prever até 32000 registros e tratar para não ocorrer erro quando estourar seu tamanho.
Tickets relacionados:	2170920
Requisito:	DMANFINLGX-3892

3.2.1.34 2212438 DMANFINLGX-4029 DT Baixa Manual de Aps

CAP0890 - Baixa Manual de Aps

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP0890 - Baixa Manual de Aps
Situação:	Rotina de baixa de títulos - O programa CAP0890 não tem a sequência do relatório, quando processado em modo JOB mesmo usuário estando parametrizado para gerar a sequência.

Solução:	Corrigida a rotina de baixa manual de AP's em modo JOB para gerar o relatório com a sequência correta.
Tickets relacionados:	2212438
Requisito:	DMANFINLGX-4029

3.2.1.35 2267142 DMANFINLGX-4257 DT Emissão de Títulos Pagos e a Pagar.

[FIN30064 - Emissão de Títulos Pagos e a Pagar](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30064 - Emissão de Títulos Pagos e a Pagar
Situação/ Requisito:	Ao clicar na opção "Avançado" do FIN30064 e desmarcar a opção "Listar somente as previsões de pagamento?", no relatório aparece as AD's de previsões, porém no cabeçalho do relatório a opção previsão esta aparecendo "PREVISÃO : NÃO". Se fizer a mesma parametrização no CAP0630 ele não lista as APs de previsão.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a rotina de emissão de títulos pagos e a pagar para verificar o parâmetro "Listar somente as previsões de pagamento?" da seguinte forma: Marcado: Vai listar somente APs de previsão. Desmarcado: Vai listar somente APs que NÃO são de previsão.
Tickets relacionados:	2267142
Requisito:	DMANFINLGX-4257

3.2.1.36 2267142 DMANFINLGX-4392 DT Emissão de Títulos Pagos e a Pagar.

FIN30064 - Emissão de Títulos Pagos e a Pagar

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30064 - Emissão de Títulos Pagos e a Pagar
Situação/ Requisito:	Ao clicar na opção "Avançado" do FIN30064, alterar o label da opção "Listar somente as previsões de pagamento?" para "Listar previsões de pagamento?".
Solução/ Implementação:	Foi alterada a rotina de emissão de títulos pagos e a pagar para no label da opção "Listar somente as previsões de pagamento?" para "Listar previsões de pagamento?".
Tickets relacionados:	2267142
Requisito:	DMANFINLGX-4392

3.2.1.37 2271777 DMANFINLGX-4305 DT Manutenção da Tabela cap_reten_inss_compl

Manutenção da Tabela cap_reten_inss_compl - CAP5442

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	Manutenção da Tabela cap_reten_inss_compl - CAP5442

Situação/ Requisito:	Ao entrar na tela de impostos (cap5440), o usuário cancela (usa o ctrl+c) e ao cancelar a operação o programa exclui a tabela cap_reten_inss_compl e para isso abre e fecha nova transação e quando isso acontece ocorre erro.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa para excluir a informação da tabela somente se o houver registros na base.
Tickets relacionados:	2171777
Documento de Referência:	DMANFINLGX-4305

3.2.1.38 2310549 DMANFINLGX-4315 DT Autorização de Pagamento

Autorização de Pagamento - FIN30057

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Contas a Pagar.
Função:	Autorização de Pagamento - FIN30057
Situação/ Requisito:	Alguns clientes não usam a integração do módulo de contrato de locações (LCC) dessa forma o banco de dados não esta preparado para tratar essas informações. Ao excluir uma AD/AP pelo fin30057 o programa acaba excluindo registros da tabela LCC_AD_AEN e mostra a mensagem "Problema na eliminação do registro de integração LCC (integ_lcc_logix)".
Solução/ Implementação:	Foi modificado o programa de Autorização de Pagamento - FIN30057 para que ao excluir registros AP verifique se a tabela LCC_AD_AEN existe no banco de dados antes de executar o comando de exclusão de registros nesta tabela.
Tickets relacionados:	DMANFINLGX-4315
Requisito:	2310549

3.2.1.39 2313141 DMANFINLGX-4410 DT Carga da Tabela Benefic_DIRF

CAP5450 - Carga da Tabela Benefic_DIRF

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP5450 - Carga da Tabela Benefic_DIRF
Situação/Requisito:	Ao processar o programa CAP5450 para gerar os dados da tabela benefic_dirf, não está gerando dados para algumas APs.
Solução/Implementação:	Foi corrigido o programa de carga de tabela benefic DIRF para gerar corretamente as informações para APs processadas.
Tickets relacionados:	2313141
Documento de Referência:	DMANFINLGX-4410

3.2.1.40 2374989 DMANFINLGX-4418 DT Adiantamentos em Aberto - FIN80054

FIN80054 - Ajustes Financeiros AD/AP

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30058 - Apropriação de Despesa (AD) FIN80054 - Ajustes Financeiros AD/AP

Situação/ Requisito:	Na tela de manutenção de APs (Autorização de Pagamentos) - FIN30057 - ao modificar; e no botão "Ajuste Financeiro" quando informado um tipo de valor de adiantamento, o programa carrega uma tela com as movimentações de baixa dos adiantamentos da AD/AP - FIN80054. Está ocorrendo a mensagem de cancelamento "Array out of bounds", quando o cliente possui mais de 1000 adiantamentos.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a função que demonstra as movimentações de baixa dos Adiantamentos da AD/AP - FIN80054 - para não ocorrer a situação relatada e prever até 2000 adiantamentos.
Tickets relacionados:	2374989
Requisito:	DMANFINLGX-4418

3.2.1.41 2377347 DMANFINLGX-4420 DT FIN30057 - Manutenção de APs

FIN30057 - Manutenção de APs

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a pagar
Função:	FIN30057 - Manutenção de APs
Situação/Requisito:	Na modificação da AP está limpando os dados referente banco, agência e conta do fornecedor da tela.
Solução/ Implementação:	Programa de manutenção de APs alterado para somente limpar os dados de informações bancárias do fornecedor se o campo "Deposito em conta?" for desmarcado na modificação.
Tickets relacionados:	2377347
Requisito:	DMANFINLGX-4420

3.2.1.42 DMANFINLGX-1363 DT Geração Arquivo REINF - TAF

OBF15000 - Extrator TAF Logix

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	OBF15000 - Extrator TAF Logix
Situação/Requisito:	Não está considerando as filiais de cada empresa ao gerar os arquivos de integração com TAF referente ao Reinf - Faturas e recibos (títulos a pagar)
Solução/Implementação:	Foi adequada a rotina de geração do arquivo do REINF para o TAF para gerar os registros de Apropriação de Despesa (ADs) de acordo com a filial que foi informada no filtro. Caso nenhuma filial seja informada no filtro e a empresa utiliza este conceito de filial o programa irá considerar apenas os registros onde a filial não foi informada.
Requisito:	DMANFINLGX-1363

3.2.1.43 DMANFINLGX-2349 DT Manutenção da Tabela de Retenção de INSS Complementar

FIN30083 - Manutenção da Tabela de Retenção de INSS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN30083 - Manutenção da Tabela de Retenção de INSS
Situação/Requisito:	Criar uma nova opção para permitir a consulta / manutenção das informações complementares do INSS.
Solução/Implementação:	Foi criada uma opção chamada "Compl. Info" para consulta / manutenção das informações complementares do INSS (FIN300831).

Requisito:	DMANFINLGX-2349
-------------------	-----------------

3.2.1.44 DMANFINLGX-2386 - Manutenção de Impostos

FIN80043 - Manutenção da Tabela de Impostos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FIN80043 - Manutenção da Tabela de Impostos
Situação/ Requisito:	Na tela do FIN800433 e no CAP5440 (referente ao INSS isento), deve ser alterada as opções de tipos de processo para "Administrativo" e "Judicial" (essa informação foi alterada no layout da Reinf) atualmente está: Administrativo do tomador, Judicial do tomador e Judicial do prestador.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a tela de impostos de retenção de INSS Isento para prever apenas 2 tipos de processos "Administrativo" e "Judicial"
Requisito:	DMANFINLGX-2386

3.2.1.45 DMANFINLGX-2720 DT Integração Fin80030 x adapter do EAI

FIN80142 - Integração entre o Fin80030 e o adapter do EAI.

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	GFE X CAP.
Função:	FIN80142 - Integração entre o Fin80030 e o adapter do EAI.

Situação:	Alterada integração GFE X Logix contas a pagar para permitir gerar ajustes financeiros de ‘descontos’ e ‘juros’ nas AD/Aps integradas. Criado dois parâmetros no LOG00087 para cadastro dos tipos de valores de desconto e juros do GFE(Conversor fin00180.cnv).
Solução:	Alterada integração GFE X Logix contas a pagar para permitir gerar ajustes financeiros de ‘descontos’ e ‘juros’ nas AD/Aps integradas. Criado dois parâmetros no LOG00087 para cadastro dos tipos de valores de desconto e juros do GFE.
Conversores e Parâmetros:	Conversor fin00180.cnv.
Tickets relacionados:	
Requisito:	DMANFINLGX-2720



3.2.1.46 DMANFINLGX-3259 DT Calculo do IRRF acumulado entre empresas.

[CAP5440 - Manutenção de impostos.](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP5440 - Manutenção de impostos
Situação/ Requisito:	Quando é incluída a AD/NF para a mesma Pessoa Física com IR e INSS, em empresas diferentes, o valor do INSS não está sendo considerado na soma das notas quando é informado a segunda AD/NF no SUP3760 ou CAP0220 (versão 10.02). Como consequência o valor calculado de IRRF fica maior do que deveria.
Solução/ Implementação:	Foram alteradas as funções envolvidas no cálculo do IRRF para que considere as demais empresas na busca de bases acumuladas de acordo com a parametrização da empresa.
Requisito:	DMANFINLGX-3259

3.2.1.47 DMANFINLGX-3684 DT eSocial - Não gerou no registro S-1200 rubrica natureza 9903 - BC de IRRF

FIN80175 - GERA ARQUIVO XML S-1200 - REMUNERAÇÃO DO TRABALHADOR

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Tributos e Impostos (eSocial)
Função:	FIN80175 - GERA ARQUIVO XML S-1200
Situação/Requisito:	Foi gerado o arquivo S-1200 (Remuneração do trabalhador) para um contribuinte individual PF e não está informada a rubrica parametrizada para identificar a base de cálculo do IRRF.
Solução/Implementação:	A função fin80175 foi alterada para prever as informações relacionadas a base de cálculo do IRRF na geração do XML do arquivo S-1200 conforme parametrização da rubrica correspondente a base de cálculo no log00086, parâmetro "Rubrica do empregador referente a base de cálculo da retenção de IRRF"
Tickets relacionados:	1897545
Requisito:	DMANFINLGX-3428

3.2.1.48 DMANFINLGX-4289 DT FIN80175 - Ajustar números de conversores

FIN80175 - GERA XML DO ARQUIVO S-1200 REMUNERAÇÃO DO TRABALHADOR

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Tributos e Impostos - eSocial
Função:	FIN80175 - Gera XML S-1200 Remuneração do Trabalhador

Situação/Requisito:	Os conversores mencionados nas consistências de existência da tabela log_filial e do campo filial da tabela cap_ad_mestre_compl estão incorretas.
Solução/Implementação:	Ajustada a descrição dos conversores. CAP00937 - Criação do campo filial na tabela cap_ad_mestre_compl; MEN00131 - Criação da tabela log_filial.
Requisito:	DMANFINLGX-2247

3.2.1.49 DMANFINLGX-4417 DT Manutenção da Tabela de Retenção de INSS Complementar

CAP5442 / FIN30083 - Manutenção da Tabela de Retenção de INSS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CAP5442 - Manutenção da tabela de retenção de INSS - Logix 10.02 FIN30083 - Manutenção da tabela de retenção de INSS - Logix 12
Situação/Requisito:	<ul style="list-style-type: none"> - Alterar os programas CAP5442 e FIN300831 - atualmente, ao efetuar inclusão e informar o tipo de serviço, a rotina seta os campos campo "Número Processo" e "Número Processo Adicional" com o valor 0. Não deverá setar nada default nestes campos. Deixar em branco/nulo. - Alterar a tela de manutenção das informações complementares de retenção do INSS para que nos campos "Tipo de Processo" e "Tipo de Processo Adicional" seja alterada a legenda para: 0 - Não se aplica, 1 - Administrativo e 2 - Judicial. Atualmente, os dois últimos estão invertidos, diferenciando de outra tela do Financeiro onde são digitadas informações similares. - Criar uma validação de entrada de dados para não permitir que o tipo de processo seja 'Não se aplica' e o número de processo seja informado; e também não permitir que o tipo de processo seja diferente de 'Não se aplica' e o número do processo esteja nulo/em branco. - No CAP5442, incluir a opção "Sobre" que permite visualizar a versão do programa. - O zoom do campo "Tipo de serviço" do CAP5442 não está ordenado por código.

Solução/Implementação:	<ul style="list-style-type: none"> - Alterados os programas CAP5442 e FIN300831 para que, ao efetuar inclusão e informar o tipo de serviço, a rotina deixe os campos 'Número processo' e 'Número Processo Adicional' com conteúdo igual a brancos / nulos. - Alterada a legenda dos campos 'Tipo de Processo' e 'Tipo de Processo Adicional' para: 0 - Não se aplica, 1 - Administrativo e 2 - Judicial. Anteriormente, os dois últimos estavam invertidos, diferenciando de outra tela do Financeiro onde são digitadas informações similares. - Criada uma validação de entrada de dados para não permitir que o tipo de processo seja 'Não se aplica' e o número de processo seja informado; e também não permitir que o tipo de processo seja diferente de 'Não se aplica' e o número do processo esteja nulo/em branco. - No CAP5442 foi incluída a opção "Sobre", que permite visualizar a versão do programa. - Alterado o zoom do campo "Tipo de serviço" do CAP5442 para ordenar pelo código.
Requisito:	DMANFINLGX-4417

3.2.2 Contas a Receber - Manutenção - 12.1.20

3.2.2.1 1267009 DMANFINLGX-3076 DT Base Comissão

[FIN10035 / FIN10037 - Geração Automática de Comissões / Relatório de comissão de representantes](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10035 - Geração Automática de Comissões FIN10037 - Relatório de comissão de representantes
Situação/Requisito:	<ul style="list-style-type: none"> - Na linha do total da base de comissão do relatório analítico de comissão de representantes, versão oficial e não oficial do FIN10035, não está subtraindo os valores quando há 'DÉBITO DE COMISSÃO'. - No relatório sintético, em algumas situações, está somando os débitos de comissão. - No relatório da versão oficial do FIN10035, para impressão dos valores de comissão não estão verificando o campo "Comissão" do FIN10007 (Cadastro dos tipos de títulos).

Solução/Implementação:	<ul style="list-style-type: none"> - Ajustado o relatório analítico de comissão de representantes, versão oficial e não oficial do FIN10035 para verificar o campo "Comissão" do FIN10007 (Cadastro dos tipos de títulos) para efetuar composição do campo "BASE COMISSÃO". - Ajustado o relatório sintético de comissão de representantes para verificar o campo "Comissão" do FIN10007 (Cadastro dos tipos de títulos) para a impressão do campo "VALOR COMISSÃO". Com isto, os valores de crédito de comissão serão somados e os valores de débito de comissão serão subtraídos deste campo. - Ajustado o relatório da versão oficial do FIN10035, para impressão dos valores de comissão não estão verificando o campo "Comissão" do FIN10007 (Cadastro dos tipos de títulos).
Tickets relacionados:	1267009
Requisito:	DMANFINLGX-3076

3.2.2.2 1473827 DMANFINLGX-2340 DT Montagem de Arquivos para Remessa Escritural

FIN10059 - Montagem de Arquivos para Remessa Escritural

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10059 - Montagem de Arquivos para Remessa Escritural
Situação/Requisito:	A efetuar o processo de Preparação de Cobrança e Remessa de Títulos -FIN10059 - sem filtros de portador informado na tela o programa apresenta a seguinte mensagem indevidamente : 'Erro ao localizar último lote remessa. Grupo: 3 CNAB:01' sendo que o portador 1 contem esse cadastro.
Solução/Implementação:	Ao analisar o programa foi verificado que o select do portador na tabela 'CRE_COBR_COMPL' estava com o filtro do grupo errado. Foi corrigido o programa para passar o filtro do grupo de títulos corretamente.
Tickets relacionados :	1473827
Requisito:	DMANFINLGX-2340

3.2.2.3 1532153 DMANFINLGX-2376 DT Integração TRB CRE

FIN10065 / FIN85090 - Integração com transações bancárias (TRB)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10065 - Integração com transações bancárias (TRB) FIN85090 - Função para integração com transações bancárias (TRB)
Situação/ Requisito:	Ao processar a tela FIN10065, o sistema exibe a seguinte mensagem: Conta bancária não cadastrada para a empresa 10 portador 85 no FIN10092. Porém, não exibe o tipo de título que não estava cadastrado.
Solução/ Implementação:	Alterada a rotina de integração com transações bancárias (TRB) para que ao exibir a falta de cadastro de informações do programa FIN10092 seja exibido o tipo de título. Exemplo: Conta bancária não cadastrada para a empresa 01, portador 356 e tipo(s) de título(s) DP no FIN10092.
Tickets relacionados :	1532153
Requisito:	DMANFINLGX-2376

3.2.2.4 1546055 DMANFINLGX-2873 FIN10074 Performance

FIN10074 - Relatório de adiantamentos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber

Função:	FIN10074 - Relatório de adiantamentos
Situação/ Requisito:	Melhorar a performance de processamento do relatório de adiantamentos em aberto.
Solução/ Implementação:	Alterado o programa para melhorar a performance de processamento. Além da performance alteramos também o layout do relatório, deixando ele mais adequado a realidade. O relatório antes, fazia uma lógica para mostrar as baixas de títulos por adiantamento, porém na prática isso não acontece. Na prática a baixa irá consumir um saldo disponível independentemente do adiantamento lançado.
Tickets relacionados:	1546055
Requisito:	DMANFINLGX-2873

3.2.2.5 1620504 DMANFINLGX-2796 DT Preparação de Comissões

FIN10035 - CENTRAL DE COMISSÕES

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10035 - Central de Comissões FIN10037 - Relatório de Comissão de Representantes
Situação/ Requisito:	Quando o título possui dois ou mais representantes e é realizado a preparação, através da opção Versão Oficial no FIN10035, da comissão de somente um representante, e é gerado novamente o relatório sem marcar a Versão Oficial, o representante que não foi preparado não é apresentado no relatório.
Solução/ Implementação:	Alterado o programa para permitir a impressão de representantes que não foram preparadas comissões, quando o título houver mais de um representante.
Tickets relacionados:	1620504

Requisito:	DMANFINLGX-2796
-------------------	-----------------



3.2.2.6 1641352 DMANFINLGX-2674 DT Emissão de Boletos SICREDI

Emissão de Boletos SICREDI - FIN10049

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	Emissão de Boletos - FIN10049
Situação/ Requisito:	Preparar o programa de Emissão de Boletos - FIN10049- para impressão e reimpressão de boletos SICREDI

<p>Solução/Implementação:</p>	<p>Foi alterado o programa de Emissão de Boletos - FIN10049 para imprimir e reimprimir os boletos do banco SICREDI de acordo com o manual enviado pelo cliente. É importante o cadastro do portador no programa FIN10016 - Cadastro de portadores e o cadastro no FIN10053 - parâmetros para impressão de boletos conforme a regra a seguir:</p> <p>FIN10053 – Cadastro de Parâmetros para impressão de Boletos.</p> <p>Nesta tela de cadastro é importante cadastrar corretamente os campos ‘Código cedente’ e ‘Último Boleto’.</p> <p>Código cedente: Composto pelo “Posto do Beneficiário” + “Código do cedente”</p> <p>Posto do Beneficiário – Fornecido pelo banco (um número de 2 caracteres)</p> <p>Código do cedente - Fornecido pelo banco (um número de 5 caracteres)</p> <p>Exemplo: 0200092.</p> <p>Último Boleto: Composto por “ano”+ “/”+ “Byte” + “Numero Seq.” + “Dig”</p> <p>Ano: Dois últimos números do ano: 2018 – “18”</p> <p>Byte: Byte que pode ser de 2 a 9. Somente será 1 se forem boletos pré impressos. Verifique juntamente com o banco o byte a ser impresso no boleto.</p> <p>Número Seq.: Número sequencial. Caso o primeiro boleto a ser impresso pode colocar o número ‘00000’.</p> <p>Dig: Dígito verificador calculado. Caso o primeiro boleto a ser impresso pode colocar dig ‘0’</p> <p>**Dessa forma o ultimo boleto é : 18/300000-0. Caso o próximo boleto não seja ‘1’ verifique no banco o próximo boleto a ser gerado e coloque no número sequencial um número a menos com o dig ‘0’. Dessa forma ao gerar o próximo boleto o programa irá calcular o digito verificador com a sequência correta.</p> <p>Exemplo: 18/300001-0</p>
<p>Tickets relacionados:</p>	<p>1641352</p>
<p>Requisito:</p>	<p>DMANFINLGX-2674</p>

3.2.2.7 1659557 DMANFINLGX-2768 DT Credito e Cadastro - Agendador

CRE10861 - Crédito e Cadastro - Agendador

<p>Linha de Produto:</p>	<p>Logix</p>
<p>Segmento:</p>	<p>Manufatura</p>
<p>Módulo:</p>	<p>Contas a Receber</p>

Função:	CRE10861 - Credito e Cadastro - Agendador
Situação/ Requisito:	Ao processar a tela de credito e cadastro pelo agendamento com a opção 'Atualizar informações para o CISP' marcado, não esta fazendo o cálculo correto dos seguintes valores: valor do último faturamento, valor do débito vencido, valor do débito a vencer e data do último faturamento da tabela do CISP.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa para calcular corretamente os valores da tabela 'credcad_cgc_cisp' considerando que este programa será executado pelo agendamento.
Tickets relacionados :	1659557
Requisito:	DMANFINLGX-2768



3.2.2.8 1682609 DMANFINLGX-2767 Mensagem de erro na Integração da exclusão de baixas de títulos Trade Easy

FIN85112 - Integração Trade Easy de exclusão de baixas de títulos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN85112 - Integração Trade Easy de exclusão de baixas de títulos
Situação/Requisito:	Ao efetuar a integração de estorno de baixa do Trade para o Logix o programa mostra mensagem "Registro nao encontrado na tabela CRE_INFO_ADIC_DOC.".
Solução/ Implementação:	Alterado a função para mostrar a mensagem de regra de negócio que o programa gera ao invés da mensagem de registro não encontrado.
Tickets relacionados:	1682609

Documento de Referência:	DMANFINLGX-2767
---------------------------------	-----------------

3.2.2.9 1755114 DMANFINLGX-3108 DT FIN10061 - Exclusão de liquidação de títulos

FIN10061 - Exclusão de liquidação de títulos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10061 - Exclusão da liquidação de títulos.
Situação/ Requisito:	Ao excluir uma baixa, o sistema apresenta mensagem de período contábil fechado, pois está validando a data de baixa de outro título. A baixa do título que está sendo estornado ocorreu no mês corrente (em aberto). Isso ocorre somente quando a ordenação dos títulos é alterada no grid.
Solução/ Implementação:	Alterado o programa para ordenar corretamente a sequência de baixa dos títulos, quando utilizada qualquer uma das opções de ordenação do grid. Incluído no grid de baixas a coluna de sequência de pagamento da baixa.
Tickets relacionados:	1755114
Requisito:	DMANFINLGX-3108

3.2.2.10 1774180 DMANFINLGX-3101 DT FIN10055 - Consulta títulos de clientes

Fin10055 - Consulta títulos de clientes

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Financeiro - contas a receber

Função:	Fin10055
Situação/Requisito:	Programa exibia os valores com formatação incorreta.
Solução/Implementação:	Alterado para exibir os campos de valores na formatação correta, utilizando a vírgula como separador de centavos.
Tickets relacionados:	1774180
Requisito:	IDMANFINLGX-3101

3.2.2.11 1777256 DMANFINLGX-3177 DT FIN10018 - CONFIGURAÇÃO CONTÁBIL

[FIN10018 - Configuração contabil - CRE](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Financeiro - contas a receber
Função:	Informe a função.
Situação/Requisito:	Lentidão na consulta do cadastro de contas contábeis do módulo de contas a receber.
Solução/Implementação:	O programa foi otimizado para processar a consulta e exibir os registros em menor tempo.
Tickets relacionados:	1777256
Requisito:	DMANFINLGX-3177

3.2.2.12 1809654 DMANFINLGX-3184 DT - Relatório de comissões - Ordenação por título e por clientes

FIN10035/FIN10037 - Relatório de comissões

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10035 - Central de Comissões FIN10037 - Relatório de Comissão de Representantes
Situação/ Requisito:	- Na versão 10.02, o relatório de comissões sobre faturamento (CRE6000) listava as comissões ordenadas por título. Já na versão 12 as comissões são listadas por cliente apenas, não dando a opção de visualizar por título. - O relatório de comissões de representantes da versão oficial está imprimindo a informação de última folha em todas as páginas indevidamente.
Solução/ Implementação:	- Incluído em tela a opção de classificação dos dados listados no relatório, sendo possível escolher ordenar por Cliente ou por Título. - Ajustado o relatório de comissões de representantes da versão oficial para imprimir corretamente a informação de última folha.
Tickets relacionados:	1809654
Requisito:	DMANFINLGX-3184

3.2.2.13 1811577 DMANFINLGX-3342 DT Determinar título para carteira

FIN10090 - Determinação de portadores por proposta

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10090 - Determinação de portadores por proposta FIN85061 - Determinação de portador - Processamento
Situação/ Requisito:	O programa não está determinando portador carteira para títulos com vencimento menor que a quantidade de dias vencimento escritural do CRE0280. Isso para títulos com portador fixo no cliente (conforme condição de pagamento definida para assumir o portador do cadastro de clientes).
Solução/ Implementação:	Alterado o programa para que sempre que um título tiver seu vencimento menor que a quantidade de dias de vencimento escritural (CRE0280) o programa determine portador carteira ao invés de assumir o portador do cadastro de clientes.
Tickets relacionados:	1811577
Requisito:	DMANFINLGX-3342

3.2.2.14 1850563 DMANFINLGX-3703 Rotina de Atualização de Crédito e Cadastro

CRE10861 - Rotina de Atualização de Crédito e Cadastro

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	CRE10861 - Rotina de Atualização do Crédito e Cadastro
Situação/Requisito:	Sempre que é feito o processamento do cre10861 o programa cria uma tabela em tempo de execução. Porém quando outro usuário processa o mesmo programa, com outros parâmetros, a tabela é novamente atualizada deixando de movimentar todos os clientes.
Solução/Implementação:	O programa CRE10861 e as funções CRER2, CRER4, CRER88 foram alteradas a fim de possibilitar o processamento em paralelo por usuários diferentes garantindo a atualização de todos os clientes com movimentação no período.
Requisito:	DMANFINLGX-3703

Tickets Relacionado:	1850563
-----------------------------	-------------------------

3.2.2.15 1948338 DMANFINLGX-3492 DT Emite Solicitação a Portadores

[FIN20013 - Emite Solicitação a Portadores](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN20013 - Emite Solicitação a Portadores
Situação/Requisito:	No programa FIN20013 - Emissão de Solicitação a Portadores não está gerando o relatório ao informar apenas o filtro de 'Zerar Crédito'.
Solução/Implementação:	Foi corrigido FIN20013 - Emissão de Solicitação a Portadores para gerar o relatório independente do filtro informado.
Tickets relacionados:	1948338
Requisito:	DMANFINLGX-3492

3.2.2.16 1960897 DMANFINLGX-3610 DT Integração contas a receber X TRB

[FIN84001 - Integração contas a receber X TRB](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Financeiro - Contas a receber
Função:	FIN84001 - Integração contas a receber X TRB
Situação/Requisito:	Na integração dos lançamentos bancários do contas a receber o número do último lote interno não está sendo calculado de forma sequencial.

Solução/Implementação:	Foi corrigido o cálculo do último lote interno para ser gerado de forma sequencial corretamente.
Tickets relacionados:	1960897
Requisito:	DMANFINLGX-3610

3.2.2.17 1973341 DMANFINLGX-3527 Integração de comissões

[CRE01880](#) - Integração de comissões com CAP/SUP/RHU - Validar AEN negativa ao integrar com o SUP

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	CRE01880 - Integração de comissões com CAP/SUP/RHU
Situação/Requisito:	Ao utilizar a opção de integração de comissões com o Suprimentos, o programa não valida se o valor de comissões por AEN ficará negativo, isso trás erros no Suprimentos ao integrar a NF de entrada com o CAP.
Solução/Implementação:	Alterado para validar o valor de comissão por AEN, não permitindo integrar com o SUP caso haja valor negativo.
Tickets relacionados:	1973341
Requisito:	DMANFINLGX-3527

3.2.2.18 1974304 DMANFINLGX-3583 DT Problemas na rotina de cancelamento de um encontro de contas.

[CRE01205](#) - Consulta de encontro de contas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Contas a Receber
Função:	CRE01205 - Consulta de encontro de contas
Situação/Requisito:	Ao tentar excluir um encontro de contas, apresenta uma série de mensagens de erro e não efetiva o cancelamento do encontro de contas
Solução/Implementação:	Foram efetuados os seguintes ajustes no CRE01205: 1 - Ajuste nos inserts da tabela audit_cap 2 - Ajuste na atualização da tabela AP, estava setando o cod_lote_pgto (campo obrigatório) para nulo 3 - Inicialização da variável p_hora para receber a hora que será usada para registro na tabela audit_cap 4 - Ajuste da mensagem de consistência quando seleciona a tabela lanc_cont_cap para verificar se a AP já está com lançamentos integrados na contabilidade. 5 - Ajuste na consistência de datas para o filtro de seleção dos registro do encontro de contas.
Tickets relacionados:	1974304
Requisito:	DMANFINLGX-3583

3.2.2.19 1975010 DMANFINLGX-3538 DT Emissão de Boletos.

FIN10049 - Emissão de Boletos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10049 - Emissão de Boletos.
Situação/Requisito:	Ao emitir boleto do banco Itau pelo programa FIN10049 o DAC do Nosso Número não está gerando corretamente.
Solução/Implementação:	Foi alterado a formula de calcular o DAC da geração do Nosso Número conforme layout enviado pelo cliente .
Tickets relacionados:	1975010

Requisito:	DMANFINLGX-3538
-------------------	-----------------

3.2.2.20 2083173 DMANFINLGX-3710 DT Relatórios gerados em PDF

Relatórios gerados em PDF

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	Relatórios gerados em PDF - CRE0822, CRE0823, CRE1500, CRE1610, CRE2890 CRE0822 - Montagem de Arquivos de Remessa Escritural CRE0823 - Retorno Escritural CRE1500 - Emissão dos Documentos em Aberto por Data de Vencimento CRE1610 - Prepara Arquivos - Impressão/Escritural CRE2890 - Pagamentos Documentos
Situação/ Requisito:	Em alguns programas do Contas a Receber, ao gerar mais de um relatório em PDF o programa acaba renomeando os relatórios com extensão com números: PDF1,PDF2 e acaba corrompendo o relatório gerado.
Solução/ Implementação :	Foi corrigido os programas para imprimir corretamente os relatórios PDF e abrir após o processamento caso o usuário marque a opção 'Visualizar em tela'. Programas alterados: - CRE0822, CRE0823, CRE1500, CRE1610, CRE2890
Tickets relacionados:	2083173
Requisito:	DMANFINLGX-3710

3.2.2.21 2113497 DMANFINLGX-3749 Erro ao rodar o FIN10070

FIN10070 - Relatório de títulos em aberto

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10070 - Relatório de títulos em aberto
Situação/Requisito:	O programa FIN10070, na versão do cliente, apresenta erro de falta da função fin85115_busca_cotacao_negociada.
Solução/Implementação:	Criado novamente a função fin85115_busca_cotacao_negociada.
Tickets relacionados:	2113497
Requisito:	DMANFINLGX-3749

3.2.2.22 2150867 DMANFINLGX-4084 DT Consistência Inclusão Cancelamento Títulos

CRER6 - Lib de Consistência da Inclusão e Cancelamento de Títulos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	CRER6 - Lib de Consistência da Inclusão e Cancelamento de Títulos
Situação/Requisito:	Ao integrar duplicatas no CRE oriundas de notas fiscais faturadas com 7 dígitos, rotina estoura o número do documento, gravando este campo com os valores '*****'.
Solução/Implementação:	Foi alterada a lib de consistência de inclusão e cancelamentos de títulos para tratar corretamente a máscara do número do documento, permitindo a integração correta dos títulos oriundos de notas fiscais faturadas com 7 dígitos.
Tickets relacionados:	2150867
Requisito:	DMANFINLGX-4084

3.2.2.23 2163748, 2132849, 2153757, 2070589 Erro na tela de adiantamentos, falta do campo val_total_variacao

FIN10060 - Liquidação de títulos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10060 - Liquidação de títulos
Situação/Requisito:	Ao acessar a opção de baixas por adiantamentos, o programa apresenta mensagem de falta do campo "val_total_variacao" e não permite efetuar as baixas.
Solução/Implementação:	Alterado o XML prevendo esse campo e deixando oculto para o usuário, uma vez que o programa não está preparado para baixar adiantamentos em outras moedas.
Tickets relacionados:	2163748, 2132849, 2153757, 2070589
Requisito:	DMANFINLGX-3860

3.2.2.24 2213805 DMANFINLGX-4127 DT Adiantamentos clientes com variacao

CRE1650 - Baixas de adiantamentos clientes

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	CRE1650 - Baixas de adiantamentos de clientes CRER32 - RNL - Efetua os lançamentos contábeis - Versão 10.02

Situação/ Requisito:	Ao fazer um lançamento de baixa de adiantamento de cliente pelo programa CRE1650 com variação a menor, o programa emite uma mensagem que falta cadastro de contas contábeis no CRE10078 / FIN10018, porém elas estão cadastradas. Ao efetuar a baixa com a variação a maior, a contabilização está aparecendo duplicada.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a rotina de contabilização on-line para buscar corretamente as informações da parametrização das contas contábeis.
Tickets relacionados:	2213805
Requisito:	DMANFINLGX-4127

3.2.2.25 2288525 DT DMANFINLGX-4362 Boleto Bancário Faturamento

VDP0851, CRE11000 e FIN10049 - Impressão do boleto bancário

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	CRE11000 - Impressão do boleto bancário FIN10049 - Impressão do boleto bancário VDP0851 - Impressão do boleto bancário (Para notas fiscais que não geraram DP)
Situação/ Requisito:	<ul style="list-style-type: none"> - Ao efetuarmos a emissão de boletos pelo VDP0851 ou FIN10049 com origem no Faturamento, as notas fiscais que possuem mais de uma duplicata, estão gerando apenas um boleto e o mesmo não está com identificação de parcelas. - Ao efetuarmos a emissão de boletos pelo VDP0851 ou FIN10049 com origem no Faturamento, o número do documento impresso no boleto está composto apenas do número da nota fiscal. - Ao efetuarmos a emissão de boletos bancários pelo FIN10049 com origem no Faturamento, está emitindo indevidamente a mensagem "Portador não cadastrado".

Solução/Implementação:	<ul style="list-style-type: none"> - Ajustada a rotina de emissão de boletos bancários para quando forem emitidos com origem no Faturamento e as notas fiscais possuírem mais de uma duplicata sejam gerados todos os boletos bancários e com a identificação de parcelas. - Ajustada a rotina de emissão de boletos bancários para quando forem emitidos com origem no Faturamento, o número do documento seja composto por: CODIGODAEEMPRESA+NUMERODANF+/+PARCELA (Exemplo: 11124760/01). - Alterada a rotina de emissão de boletos bancários do FIN10049 para buscar corretamente o código do portador referente a nota fiscal.
Tickets relacionados:	2289674, 2288525, 2264313
Requisito:	DMANFINLGX-4362

3.2.2.26 2289674 DT DMANFINLGX-4267 Boleto Bancário

VDP0851, CRE11000 e FIN10049 - Impressão do boleto bancário

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	<p>CRE11000 - Impressão do boleto bancário</p> <p>FIN10049 - Impressão do boleto bancário</p> <p>VDP0851 - Impressão do boleto bancário (Para NFs que não geraram DP)</p>
Situação/Requisito:	Ao efetuarmos a emissão de boletos pelo VDP0851, é emitida a mensagem de erro: "Registro não encontrado na tabela PAR_BLOQUETO_LASER" indevidamente. Esse mensagem é consequência de uma validação feita pelo programa com o intuito de verificar se já existe duplicata gerada no Contas a Receber referente ao boleto dessa nota fiscal que está sendo impressa.
Solução/Implementação:	A alteração feita foi, verificar a empresa e título do CRE nos dados de "Duplicata" da nota fiscal, caso não encontre dados nessa opção, o programa irá montar o número da Duplicata como se fosse fazer a integração e então consultar se o futuro título já existe no Contas a Receber. A partir dessa composição do número da Duplicata, o programa também alimenta os dados que precisa para selecionar os parâmetros de bloqueto da tabela par_bloqueto_laser citada na mensagem.

Tickets relacionados:	2289674, 2288525, 2264313
Requisito :	DMANFINLGX-4267

3.2.2.27 2328009 DMANFINLGX-4534 DT FIN10018 Impossibilidade de Manutenção da Configuração Contábil

FIN10018 - Configuração Contábil do Contas a Receber

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10018 - Configuração Contábil do Contas a Receber
Situação/Requisito:	Ao tentar realizar a manutenção da configuração contábil, o programa gera linhas em branco, não permitindo efetuar a manutenção
Solução/Implementação:	Ajustado o programa para permitir a manutenção das configurações contábeis.
Tickets relacionados:	2328009
Requisito:	DMANFINLGX-4534

3.2.2.28 2330546 DMANFINLGX-4316 DT FIN10050 - Manutenção de títulos

FIN10050 - Manutenção de títulos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber

Função:	FIN10050 - Manutenção de títulos
Situação/ Requisito:	Quando tenta modificar os lançamentos contábeis de um título do contas a receber que tem cálculo de AVP, a tela de lançamentos apresenta o erro -201 na tabela cre_apuracao_avp.
Solução/ Implementação:	Tabela de registro do AVP do Contas a Receber foi alterada para receber uma chave primária lógica para que fosse possível consultar e modificar os lançamentos contábeis do Contas a Receber, mas os registros de AVP permanecerão sem possibilidade de alteração.
Tickets relacionados:	2330546
Requisito:	DMANFINLGX-4316

3.2.2.29 2364485 DMANFINLGX-4429 Campo 'Empresa' da tabela 'Títulos anteriores' não preenchido.

FIN10050 - Consulta e manutenção de títulos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10050 - Consulta e manutenção de títulos
Situação/Requisito:	Para títulos renegociados, o programa não permite alterar dados do título, apresentando mensagem "Campo 'Empresa' da tabela 'Títulos anteriores' não preenchido."
Solução/ Implementação:	Alterado o programa FIN10050 para tratar a mensagem e permitir efetuar a manutenção no documento.
Tickets relacionados:	2364485
Requisito:	DMANFINLGX-4429

3.2.2.30 DMANFINLGX-244 DT FIN10066 - FIN10068 - FIN10070 Performance

FIN10066 - Curva ABC de Clientes / FIN10068 Relatório Geral do Contas a Receber / FIN10070 - Relatório de Títulos em Aberto

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	<p>FIN10000 - Cockpit Contas a Receber FIN10027 - Extrator do Contas a Receber para o B.I. FIN10066 - Curva ABC de Clientes FIN10068 - Relatório Geral do Contas a Receber FIN10070 - Relatório de Títulos em Aberto FIN10071 - Relatório de manutenção de títulos FIN10079 - Relatório de renegociação de títulos FIN10085 - Relatório de Posição da Carteira de Cobrança FIN10086 - Relatório de títulos Vencidos e a Vencer - Aging List FIN10097 - Acerto de Lotes Escriturais FIN10117 - Lançamentos contábeis de variação cambial FIN20009 - Informações Serasa FIN85021 - Extração de informações do contas a receber para o B.I. FIN85025 - Envia informações Serasa (Simplificado) FIN85030 - Função para retroagir informações - Saldo título, saldo adiantamento e portador FIN85031 - Cálculo de juros/multas e abatimentos/desconto FIN85065 - Relatório de prorrogação de vencimento FIN85068 - Relatório de títulos em atraso FIN85078 - Função para verificar se existe documento posterior para o documento selecionado FIN85115 - Biblioteca - Lançamentos contábeis de variação cambial</p>
Situação / Requisito:	<p>- Para os programas FIN10066, FIN10068 e FIN10070 ocorrem inconsistência de performance para concluir a ação. - Ajustar o termo "Melhores pagadores" para "Clientes não devedores" do FIN10066 para ficar acordo com a informação que é apresentada em tela / relatório.</p>
Solução/ Implementação:	<p>- Os programas FIN10066, FIN10068 e FIN10070 foi alterado para melhorar a performance do programa. - Ajustado o termo "Melhores pagadores" para "Clientes não devedores" do FIN10066 para ficar acordo com a informação que é apresentada em tela / relatório.</p>
Requisito:	DMANFINLGX-244

3.2.2.31 DMANFINLGX-2249 DT Emissão de Nota de débito com controle de cotação

FIN10034 - Emissão de Nota de débito com controle de multi-moeda

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	<p>FIN10034 - Emissão de Notas de Débito</p> <p>FIN85015 - Função de geração de débito</p> <p>FIN85033 - Rotina centralizada de registro de lançamentos contábeis do contas a receber</p> <p>FIN10030 - Renegociação de Títulos / Desmembramento de títulos</p> <p>FIN10050 - Manutenção / Digitação de títulos</p> <p>FIN10090 - Determinação de portadores por proposta</p> <p>FIN85000 - Biblioteca de validações de dados da docum</p>
Situação/ Requisito:	<ul style="list-style-type: none"> - Permitir a geração de notas de débito com ou sem controle de suspensão levando em consideração a moeda do título. - Na determinação de portadores pelo programa FIN10090, emite a mensagem "Título: XX-XXXXXXXXXXXXXXXX-XX. Data inicial da vigência da cotação da moeda não informada.", quando a empresa utilizada o multi-moeda e o título estiver com o código da moeda nula/em branco. - Na modificação do programa FIN10050, para empresas que utilizam o multi-moeda e o título está com o código da moeda nula/em branco, automaticamente, o programa irá preencher o código da moeda (correto), porém ao modificar irá emitir a mensagem "Moeda não pode ser modificada" indevidamente.

Solução/Implementação:	<p>FIN10034 - Geração de Notas de Débito</p> <ul style="list-style-type: none"> - Devido aos controles de moeda e limite de suspensão serem por empresa, alterado o campo de empresa para um zoom único e não mais multi-valorado. - Caso a empresa informada seja multi-moeda: <ul style="list-style-type: none"> o Aparecerá em tela o código da moeda em tela e esse será obrigatório o Aparecerá em tela o campo de valor de limite de suspensão que trará o valor parametrizado no CRE0280 e caso o processamento seja em moeda diferente da moeda padrão, o programa mostra o valor convertido para a moeda informada, com data base o dia de hoje. - Ao processar, o programa irá verificar o limite de suspensão informado na tela e irá gerar NDs agrupando títulos por moeda, ou seja, não será possível gerar uma ND com títulos de origem em Real e em Dólar juntos por exemplo. <p>FIN10030 - Desmembramento de títulos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alterado para apresentar mensagem informando que o programa foi descontinuado e que deve ser utilizado o FIN10300. <p>FIN10090 - Determinação de portadores por proposta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alterado o programa para não ocorrer mensagens de erro/alerta na atualização de portadores, quando a empresa utilizada o multi-moeda e o título estiver com o código da moeda nula/em branco. <p>FIN10050 - Manutenção / Digitação de títulos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alterada a modificação do programa para não ocorrer mensagens de erro/alerta, quando a empresa utilizada o multi-moeda e o título estiver com o código da moeda nula/em branco.
Requisito:	DMANFINLGX-2249

3.2.2.32 DMANFINLGX-2344 DT FIN10050 Detalhes da Baixa do Título

FIN10050 - Manutenção / Digitação de títulos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10050 - Manutenção / Digitação de títulos FIN10154 - Consulta das informações de títulos
Situação/Requisito:	<p>Prever as seguintes alterações nas telas das opções abaixo, do programa FIN10050:</p> <ul style="list-style-type: none"> Opção Baixa -> zoom da Consulta da Movimentação de Títulos - Baixa Opção Detalhes -> Sub-opção Baixas ou Sub-opção Valores da Moeda Padrão -> zoom da Consulta da Movimentação de Títulos - Baixa <ul style="list-style-type: none"> • Criar novo campo Valor Total Recebido na tela Detalhes da Baixa. • Ajustar o valor do campo Valor da Baixa para considerar ou não a variação cambial

<p>Solução/ Implementação:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Criado novo campo Valor Total Recebido na tela Detalhes da Baixa na qual o valor visualizado neste campo representará o que efetivamente foi recebido pelo pagamento do título. Corresponderá a somatória dos campos Valor da Baixa + Multa Recebida. • Ajustado o valor do campo Valor da Baixa para considerar ou não a variação cambial: <ul style="list-style-type: none"> • Quando consultado o título pela moeda Padrão: <ul style="list-style-type: none"> • Na Variação Cambial Negativa, o valor da variação não deve ser descontada do valor da baixa do título • Na Variação Cambial Positiva, o valor da variação não deve influenciar no valor do título • Quando consultado o título pela moeda do título: <ul style="list-style-type: none"> • Na Variação Cambial Negativa, o valor da variação deve ser somada do valor da baixa do título • Na Variação Cambial Positiva, o valor da variação não deve influenciar no valor do título
<p>Requisito:</p>	<p>DMANFINLGX-2344</p>



3.2.2.33 DMANFINLGX-2448 DT Preparar o FIN10070 para Multi-moeda

FIN10070 - Relatório de Títulos em Aberto

<p>Linha de Produto:</p>	<p>Logix</p>
<p>Segmento:</p>	<p>Manufatura</p>
<p>Módulo:</p>	<p>Contas a Receber</p>
<p>Função:</p>	<p>FIN10070 - Relatório de Títulos em Aberto FIN85000 - Biblioteca de validações de dados da docum FIN85059 - Efetua operações relacionadas ao fundo de investimento em direitos creditórios - FIDC FIN85094 - Controles de multi-moeda (empresa e cotação)</p>
<p>Situação/ Requisito:</p>	<p>- Alterar o programa de relatório de títulos em aberto do módulo de contas a receber para prever o conceito multi-moeda. - Para o programa FIN10070 ocorre inconsistência de performance para concluir a ação.</p>

Solução/Implementação:	<ul style="list-style-type: none"> - Incluído um filtro por moeda na tela do programa FIN10070. - Ajustado o campo "Moeda de conversão" para aceitar nulo/branco. Neste caso, será efetuada a conversão do título, conforme a moeda original de cada título. - Alterado o relatório de títulos em aberto do módulo de contas a receber para prever gerar as informações de valores, conforme a cotação da base informada em tela. - Incluída a informação de valor de cotação no relatório analítico e quebra por moeda de conversão nos relatórios analítico e sintético. - Alterado o programa para não emitir a mensagem "Problema OPEN CQ_RELAT2 -[-201,-936]". - O programa FIN10070 foi alterado para melhorar a performance do programa.
Requisito:	DMANFINLGX-2448



3.2.2.34 DMANFINLGX-2677 DT Preparar o FIN10066 para Multi-moeda

FIN10066 - Curva ABC de Clientes

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10000 - Cockpit Contas a Receber FIN10066 - Curva ABC de Clientes
Situação / Requisito:	<ul style="list-style-type: none"> - Alterar a visão de "Curva de inadimplência" do programa FIN10000 para mostrar as informações sempre convertidas na moeda padrão (real) da empresa. - Alterar o programa de relatório / gráfico da curva ABC de clientes para prever o conceito multi-moeda. - No programa FIN10066, quando utilizada a visão "Ambos", os valores de totalização e porcentagem estão imprimindo somente no último relatório (Melhores pagadores) e com valores errados. - Para o programa FIN10066 ocorre inconsistência de performance para concluir a ação.

Solução/Implementação:	<ul style="list-style-type: none"> - Alterada a visão de "Curva de inadimplência" do programa FIN10000 para mostrar as informações sempre convertidas na moeda padrão (real) da empresa. - Incluído um filtro por moeda na tela do programa FIN10066. - Incluído o campo "Moeda de conversão" na tela do programa FIN10066. Quando o usuário deixar este campo em branco, será efetuada a conversão do título, conforme a moeda original de cada título. - Alterado o relatório / gráfico de curva ABC de clientes do contas a receber para prever gerar as informações de valores dos títulos, conforme a moeda de conversão e cotação da data base informada em tela. - Incluída a quebra por moeda de conversão nos relatórios gerados pelo FIN10066. - Alterado os relatórios gerados pelo programa FIN10066 para imprimir os valores de totalização e porcentagem com valores corretos e em todos relatórios gerados. - O programa FIN10066 foi alterado para melhorar a performance do programa.
Requisito:	DMANFINLGX-2677

3.2.2.35 DMANFINLGX-2678 DT Preparar o FIN10068 para Multi-moeda

FIN10068 - Relatório Geral do Contas a Receber

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	<p>FIN10068 - Relatório Geral do Contas a Receber</p> <p>FIN10070 - Relatório de Títulos em Aberto</p> <p>FIN85031 - Cálculo de juros/multas e abatimentos/desconto</p> <p>FIN85000 - Biblioteca de validações de dados da docum</p>
Situação / Requisito:	<ul style="list-style-type: none"> - Alterar o programa de relatório geral do contas a receber para prever o conceito multi-moeda. - Para o programa FIN10068 ocorre inconsistência de performance para concluir a ação. - O programa FIN10068 não está buscando as informações de histórico referente ao rateio por AEN dos documentos/títulos do Contas a Receber. - Os relatórios gerados pelo FIN10068 estão imprimindo a expressão " * * * ÚLTIMA FOLHA * * *" em todas as páginas. - Os programas FIN10068 e FIN10070 estão cancelando com a mensagem "A função FIN85000_COTACAO_CONTRATADA_TITULO_HIST@FIN85000.4GL espera 6 parâmetros, porém foi passado 5 parâmetros.", quando utilizada a opção para buscar informações de histórico de títulos. - O relatório sintético do programa FIN10068 não está respeitando a opção "Situação do título" e está sempre imprime os valores de títulos vencidos e a vencer.

Solução/Implementação:	<ul style="list-style-type: none"> - Incluído um filtro por moeda na tela do programa FIN10068. - Incluído o campo "Moeda de conversão" na tela do programa FIN10068. Quando o usuário deixar este campo em branco, será efetuada a conversão do título, conforme a moeda original de cada título. - Alterado o relatório de geral do contas a receber para prever gerar as informações de valores, conforme a moeda de conversão e cotação da data base informada em tela. - Incluída a informação de valor de cotação no relatório analítico. - Incluída a quebra por moeda de conversão em todos os relatórios gerados pelo FIN10068. - O programa FIN10068 foi alterado para melhorar a performance do programa. - Ajustado o programa FIN10068 para buscar as informações de histórico referente ao rateio por AEN dos documentos/títulos do Contas a Receber, quando utilizada a opção "Considera baixa em histórico?" igual a "S". - Ajustados os relatórios gerados pelo FIN10068 para imprimir a expressão "** * * ÚLTIMA FOLHA * * - Alterados os programas FIN10068 e FIN10070 para não cancelar, quando utilizada a opção para buscar informações de histórico de títulos. - Alterado o relatório sintético do programa FIN10068 para verificar a opção informado no campo "Situação do título" ao imprimir os valores de títulos vencidos e a vencer.
Requisito:	DMANFINLGX-2678

3.2.2.36 DMANFINLGX-2679 DT Preparar o FIN10075 para Multi-moeda

FIN10075 - Relatório de Baixa de Títulos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	<p>FIN10075 - Relatório de Baixa de Títulos FIN10050 - Manutenção / Digitação de títulos FIN85000 - Biblioteca de validações de dados da docum FIN85045 - Função para determinar os campos que podem ser informados na docum a partir da empresa e do tipo de título FIN85120 - Consulta/manutenção do detalhamento do histórico das cotações do título</p>

Situação / Requisito:	<ul style="list-style-type: none"> - No programa FIN100050, na opção "Detalhe Cotação", sub-opção "Manutenção cotação", ao incluir a cotação em alguns casos, ao utilizar a regra de cotação diferente de fixada está incluída como valor 0. - No programa FIN100050, na opção "Detalhe Cotação", sub-opção "Manutenção cotação", a sub-opção de pesquisa não está ordenada. - No programa FIN100050, na opção "Detalhe Cotação", ao acessar a sub-opção "Manutenção cotação", não está trazendo a descrição da empresa e do tipo de documento/título. . - Alterar o programa de relatório de baixa de títulos / liquidação de títulos do contas a receber para prever o conceito multi-moeda. - Para o programa FIN10075 ocorre inconsistência de performance para concluir a ação. - O relatório analítico do programa FIN10075 não está quebrando corretamente por AEN, quando utilizada a visão de relatório por área estratégica de negócio. - Os valores de totais de despesas não estão sendo rateados quando utilizada a visão de relatório por área estratégica de negócio. - No relatório do resumo mensal está considerando duas vezes os valores de desconto e abatimentos efetuado na baixa de títulos.
Solução/ Implementação:	<ul style="list-style-type: none"> - Alterada a tela de manutenção das cotações do título para que ao incluir a cotação, ao utilizar a regra de cotação diferente de fixada seja atualizado corretamente o valor da cotação. - Alterada a opção de pesquisa da tela de manutenção das cotações do título para trazer os dados ordenados pelo código da empresa, número do documento/título, tipo de documento/título e data de validade inicial da cotação. - Alterada a tela de manutenção das cotações do título para que ao ser acessada traga a descrição da empresa e do tipo de documento/título. . - Incluído um filtro por moeda na tela do programa FIN10075. - Incluído o campo "Moeda de conversão" na tela do programa FIN10075. Quando o usuário deixar este campo em branco, será efetuada a conversão do título, conforme a moeda original de cada título. - Alterado o relatório de baixa de títulos / liquidação de títulos do módulo de contas a receber para prever gerar as informações de valores, conforme a cotação da base informada em tela. - Incluída a informação de valor de cotação no relatório analítico. - Incluída a quebra por moeda de conversão em todos os relatórios gerados pelo FIN10075. - O programa FIN10075 foi alterado para melhorar a performance do programa. - Ajustado o relatório analítico do programa FIN10075 para efetuar corretamente a quebra de informações por AEN, quando utilizada a visão de relatório por área estratégica de negócio. - Ajustado o relatório analítico do programa FIN10075 que os valores de totais de despesas sejam rateados corretamente, quando utilizada a visão de relatório por área estratégica de negócio. - Ajustado o relatório do resumo mensal para considerar os valores de desconto e abatimentos efetuado na baixa de títulos corretamente.
Requisito:	DMANFINLGX-2679

3.2.2.37 DMANFINLGX-2967 DT FIN10061 Filtro Moeda Título

FIN10061 - Exclusão da liquidação de títulos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10061 - Exclusão da liquidação de títulos FIN10050 - Manutenção / Digitação de títulos FIN85000 - Biblioteca de validações de dados da docum
Situação/ Requisito:	<ul style="list-style-type: none"> - Alterar o programa FIN10061 para permitir filtrar os títulos pelo código da moeda do título (FIN10050). - Alterar o programa FIN10061 para inclusão de novo campo "Moeda" na opção "Detalhe" referente à descrição reduzida moeda dos títulos. - Alterar a tela "Detalhe" do FIN10061 para criar um botão para chamar a tela do FIN10054 (Detalhes do Título). - No FIN10050, quando é incluído um título, modificado, prorrogado a data de vencimento, excluído o título e depois ao incluir o título com o mesmo número e tipo, e prorrogada a data novamente aparece a seguinte mensagem "DOCUM_VECTO - Informação adicional documento 21 MARITS0812 DP 1 data_hora_alteração já cadastrado".
Solução/ Implementação:	<ul style="list-style-type: none"> - Alterado o programa FIN10061 para permitir filtrar os títulos pelo código da moeda do título (FIN10050). <p>IMPORTANTE: Esta informação é opcional para processamento da exclusão da baixa do título.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Na tela "Detalhes", incluída no grid uma coluna chamada "Moeda" para exibir a descrição reduzida moeda dos títulos. <p>Obs.: É permitida a exclusão da baixa de títulos em moedas diferentes no lote, pois não há a necessidade como o FIN10060 de respeitar a moeda do lote devido ao TRB - Transações Bancárias.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Na tela "Detalhe" do FIN10061, foi criado um botão chamado "Detalhe" que irá abrir as informações FIN10054 (Detalhes do Título). - Alterada a opção e exclusão do programa FIN10050 para efetuar a exclusão das informações das tabelas DOCUM_VCTO e CRE_INFO_ADIC_DOC.
Requisito:	DMANFINLGX-2967

3.2.2.38 DMANFINLGX-3031 DT FIN85033 / FIN85115 - Geração de lançamentos contábeis e CRER20 - Integração contábil

FIN85033 / FIN85115 - Geração de lançamentos contábeis e CRER20 - Integração contábil

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	<p>FIN85033 - Geração de lançamentos contábeis</p> <p>FIN10117 - Lançamentos contábeis de variação cambial</p> <p>FIN85115 - Biblioteca - Lançamentos contábeis de variação cambial</p> <p>CRER20 - Integração contábil</p>
Situação/Requisito:	Alterar o CREr20 e demais programas que utilizam as origens 29,30,31 e 32, pois já existe programa específico utilizando estas origens.
Solução/Implementação:	<p>Alterado os fontes FIN85033, FIN85115 e CRER20 para utilizarem novas origens, evitando conflito com as origens específicas. As novas origens foram alteradas conforme abaixo:</p> <p>De: 29 Para: 34 - Variação cambial passiva calculada</p> <p>De: 30 Para: 35 - Estorno variação cambial passiva calculada</p> <p>De: 31 Para: 36 - Variação cambial ativa calculada</p> <p>De: 32 Para: 37 - Estorno variação cambial ativa calculada</p>
Requisito:	DMANFINLGX-3031

3.2.2.39 DMANFINLGX-3434 DT Baixa parcial/saldo ja efetuada com o mesmo numero de lote

FIN10060 - Baixa de títulos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10060 - Baixa de títulos FIN85036 - Consistências e baixa de títulos a receber
Situação/ Requisito:	Quando efetua duas baixas parciais por devolução para o mesmo título, o programa FIN10060 apresenta a seguinte mensagem "Baixa parcial/saldo já efetuada com o mesmo número de lote."
Solução/ Implementação:	Foi alterada a rotina de consistência e baixa de títulos a receber para não realizar essa validação para o lote 5000 que é usado para baixas por devolução.
Requisito:	DMANFINLGX-3434

3.2.2.40 DMANFINLGX-3442 DT Tipo de Serviço

FIN10050 - Busca automática do tipo de serviço do cadastro de clientes

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10050 - Manutenção de títulos
Situação/Requisito:	Ao incluir um título, o tipo de serviço do cadastro de clientes é selecionado no programa FIN10007.
Solução/ Implementação:	Ao incluir um o título o tipo de serviço do cadastro de clientes será selecionado do (VDP10000) e caso não tenha informação cadastrada, continuará buscando do tipo de título (FIN10007).
Requisito:	DMANFINLGX-3442

3.2.2.41 DMANFINLGX-3573 DT FIN10070 - FIN10075 Filtro por AEN

FIN10070 - Relatório de Títulos em Aberto / FIN10075 - Relatório de Baixa de Títulos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10070 - Relatório de Títulos em Aberto FIN10075 - Relatório de Baixa de Títulos
Situação / Requisito:	Nos programas FIN10070 e FIN10075, ao informar o filtro por AEN e utilizar a visão do relatório por área estratégica de negócio, as informações estão sendo listadas duplicadas.
Solução/ Implementação:	Alterados os programas FIN10070 e FIN10075 para listar corretamente as informações para a visão do relatório por área estratégica de negócio, quando utilizado o filtro por AEN.
Requisito:	DMANFINLGX-3573

3.2.2.42 DMANFINLGX-3762 DT Manutencao das cotacoes do titulo

FIN10050 / FIN85120 - Manutenção das cotações do título

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	FIN10050 - Manutenção / Digitação de títulos FIN85120 - Consulta/manutenção do detalhamento do histórico das cotações do título

Situação/Requisito:	<p>- No programa FIN100050, na opção "Detalhe Cotação", sub-opção "Manutenção cotação", está permitindo excluir e modificar todas as cotações anteriores. Exemplo: cotações nos dias 5, 6 e 7. Está permitindo excluir as regras dos dias 5 e 6 indevidamente. A regra é excluir sempre do mais recente para o mais antigo.</p> <p>- No programa FIN100050, na opção "Detalhe Cotação", sub-opção "Manutenção cotação", está permitindo modificar as cotações de períodos contábeis fechados.</p>
Solução/Implementação:	<p>- Alterada a tela de manutenção das cotações do título para que as opções de modificação e exclusão não permitem modificar ou excluir cotações anteriores à atual.</p> <p>- Alterada a opção de modificação da tela de manutenção das cotações do título para não permitir a modificação das cotações de períodos contábeis fechados.</p>
Requisito:	DMANFINLGX-3762

3.2.3 Controle de Despesa de Viagem - Manutenção - 12.1.20

3.2.3.1 2248024 DMANFINLGX-4151 DT CDV0013/CDV0061 - Geração de AD de Adiantamento e Acerto

CDV0061 - Aprovação de Viagens / CDV0013 - Acerto de Despesas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle de Despesa de Viagem
Função:	CDV0061 - Aprovação de Viagens / CDV0013 - Acerto de Despesas de Viagem
Situação/Requisito:	Ao aprovar uma viagem ou fazer um acerto de despesas e gerar a Apropriação de Despesa de adiantamentos de viagem/acerto, a AD é incluída bloqueada por aprovação mas o lançamento na tabela ctb_lanc_ctbl_cap fica como liberado de forma indevida.
Solução/Implementação:	Alterada as funções de inclusão de AD e aprovação eletrônica com origem CDV para alterar os lançamentos da tabela ctb_lanc_ctbl_cap para "não liberados" quando necessário.
Tickets relacionados:	2248024

Requisito:	DMANFINLGX-4151
-------------------	-----------------

3.2.4 Fluxo de Caixa - Manutenção - 12.1.20

3.2.4.1 1904279 - DMANFINLGX-3495 - FIN70001 - Fluxo de Caixa Simplificado

FIN70001 - Fluxo de Caixa Simplificado

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Fluxo de Caixa
Função:	FIN70001 - Fluxo de Caixa Simplificado
Situação/ Requisito:	Após executar a opção de Atualização ou Reprocessamento do fluxo de caixa não está sendo possível acessar as opções de Simulação, Relatório e Outros que se encontram na parte de baixo da tela.
Solução/ Implementação:	Alterado o programa fin70001 para instanciar as propriedades dos componentes da tela e desta forma manter acessível todas as opções disponíveis para o usuário.
Tickets relacionados:	1904279
Requisito:	DMANFINLGX-3495

3.2.4.2 2348691 DMANSUPLGX-3755 DT Emitindo Mensagem de Condição de Pagamento 0 Não Cadastrada

Integração Online Suprimentos / Fluxo de Caixa - FCL1150

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Fluxo de Caixa

Função:	Integração Online Suprimentos / Fluxo de Caixa - FCL1150
Situação/ Requisito:	O programa FCL1150 está validando a condição de pagamento 0 para ordens de compra que não possuem pedido de compra e conseqüentemente está gravando inadequadamente a consistência "Condição de pagamento 0 nao cadastrada".
Solução/ Implementação:	Foram efetuadas alterações no programa Integração Online Suprimentos/Fluxo de Caixa (FCL1150), para que só valide a condição de pagamento da ordem de compra quando a mesma estiver atrelada a um pedido de compra.

3.2.5 Transações Bancárias - Manutenção - 12.1.20

3.2.5.1 1848539 DMANFINLGX-3272 DT Movimentos Internos Conta Contábil

FIN60033 - Movimentos Internos por Conta Contábil

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Transações Bancárias
Função:	FIN60033 - Movimentos Internos por Conta Contábil
Situação/Requisito:	Rotina cancela quando processa mais de 33 mil registros devido a estouro do gauge.
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina de emissão dos movimentos internos por conta contábil para definir corretamente a variável que controla o gauge do relatório, evitando cancelamento do processo.
Tickets relacionados:	1848539
Requisito:	DMANFINLGX-3272

3.2.5.2 2011687 DMANFINLGX-3611 DT FIN60023 - Integração CRE x TRB

FIN60023 - Central de Integração com o TRB

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Transações Bancárias
Função:	FIN60023 - Central de Integração com o TRB
Situação/ Requisito:	FIN60023 - Apresenta a mensagem "Agência XXX não encontrada para o banco: 237 conta: XXX empresa: AA". Porém a busca pelo registro esta sendo feito na empresa incorreta porque existe parametrização de portador correspondente com portadores de empresas diferentes.
Solução/ Implementação:	Programa de integração do Contas a Receber com o Transações Bancárias foi alterado para que busque o cadastro de conta bancária considerando a empresa do portador efetivamente utilizado no título.
Tickets relacionados:	2011687
Requisito:	DMANFINLGX-3611

3.3 Fiscal - Manutenção - 12.1.20

3.3.1 CIAP - Manutenção - 12.1.20

3.3.1.1 1658159 DMANFISLGX-2116 DT Gerou o movimento "Cancelamento de crédito" com o valor menor, do bem com baixa total.

CIA30007 - Geração dos Lançamentos Contábeis - CIAP / CIA30008 - Relatório dos Lançamentos Contábeis - CIAP

Linha de Produto:	Logix
--------------------------	-------

Segmento:	Manufatura
Módulo:	CIAP
Função:	CIA30007 - Geração dos Lançamentos Contábeis - CIAP / CIA30008 - Relatório dos Lançamentos Contábeis - CIAP
Situação/ Requisito:	CIA30007/CIA30008: Gerou o movimento "Cancelamento de crédito" com o valor menor, do bem com baixa total, quando o parâmetro Tipo de crédito de ICMS na baixa manual de um bem está preenchido com 1 - Sem crédito.
Solução/ Implementação:	Foi alterado os programas CIA30007 e CIA30008 para gerarem o valor corretamente, quando o parâmetro Tipo de crédito de ICMS na baixa manual de um bem está preenchido com 1 - Sem crédito.
Tickets relacionados:	1658159
Requisito:	DMANFISLGX-2116

3.3.1.2 1678101 DMANFISLGX-2273 DT O valor da parcela do ICMS a ser apropriada (ICMS_APROP) deve ser igual à multiplicação do campo SOM_PARC pelo campo IND_PER_SAI

OBFO110 - Geração SPED Fiscal

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CIAP
Função:	OBFO110 - Geração SPED Fiscal
Situação/ Requisito:	Ao validar o arquivo SPED Fiscal, está ocorrendo o erro: "O valor da parcela do ICMS a ser apropriada (ICMS_APROP) deve ser igual à multiplicação do campo SOM_PARC pelo campo IND_PER_SAI", referente ao registro G110.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa OBFO110 para que faça uma verificação no momento da geração do campo 09 - ICMS_APROP , onde verifique o valor resultante corresponde à multiplicação do campo 05 (SOM_PARC) pelo campo 08 (IND_PER_SAI), conforme o validador faz.

Tickets relacionados:	1678101
Requisito:	DMANFISLGX-2273

3.3.1.3 1683133 DMANFISLGX-2170 DT Não exibe a última parcela do bem com baixa total, quando o parâmetro "Tipo de crédito de ICMS na baixa manual de um bem" está como "3"

CIA30005 - Relatórios Auxiliares

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CIAP
Função:	CIA30005 - Relatórios Auxiliares
Situação/Requisito:	Não exibe a última parcela do bem com baixa total, quando o parâmetro "Tipo de crédito de ICMS na baixa manual de um bem" está como "3".
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa CIA30005 para não gerar a última parcela do bem com baixa total, somente quando o parâmetro "Tipo de crédito de ICMS na baixa manual de um bem" estiver como "1".
Tickets relacionados:	1683133
Requisito:	DMANFISLGX-2170

3.3.1.4 1700103 DMANFISLGX-2271 DT Valor incorreto de transferência gerado para contabilização

CIA30007 - Geração dos Lançamentos Contábeis

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	CIAP
Função:	CIA30007 - Geração dos Lançamentos Contábeis
Situação/ Requisito:	Ao processar o programa CIA30007, o valor de transferência do longo para o curto prazo está gerando com valor menor que a parcela integral, ou seja, está indo para a contabilização o valor com o coeficiente de estorno aplicado.
Solução/ Implementação :	Foi alterado o programa CIA30007 para levar o valor integral da parcela, ou seja, sem o cálculo do coeficiente de estorno aplicado.
Tickets relacionados:	1700103
Requisito:	DMANFISLGX-2271

3.3.1.5 1789111 DMANFISLGX-2445 DT Opção Controle de Crédito Detalhado: Os valores do CIA30005 não fecham com o valor do CIA2440

CIA30005 - Relatórios Auxiliares

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CIAP
Função:	CIA30005 - Relatórios Auxiliares
Situação/ Requisito:	Opção Controle de Crédito Detalhado: Os valores do CIA30005 não fecham com o valor do CIA2440.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa CIA30005 para que o valor "A Creditar" seja apresentado corretamente, quando o parâmetro "Data início da contabilização de estorno de crédito mensal no CIAP" estiver em branco.
Tickets relacionados:	1789111
Requisito:	DMANFISLGX-2445;DMANFISLGX-2545

3.3.1.6 1804188 DMANFISLGX-2387 DT Valores divergentes para última parcela do bem

CIA1050 - Fechamento Mensal do CIAP

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CIAP
Função:	CIA1050 - Fechamento Mensal do CIAP
Situação/ Requisito:	Ao processar o programa CIA1050 para a última parcela do bem, onde a soma das parcelas ficam com um crédito de ICMS maior que o ICMS da nota, o valor da ultima parcela está ficando menor, impactando e divergindo os relatórios CIA1130 e CIA2320.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa CIA1050 para realizar corretamente o cálculo da última parcela do bem quando a soma das parcelas gera a maior.
Tickets relacionados:	1804188
Requisito:	DMANFISLGX-2387

3.3.1.7 1824910 DMANFISLGX-2478 DT Não está gerando o registro G140 para OS efetivada no período

OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital

Situação/Requisito:	Ao gerar o SPED fiscal para um período que houve a efetivação de uma ordem de serviço pelo CIAP, não apresenta o registro G140.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF0110 para que gere os registro G140 para as ordens de serviços efetivadas no período.
Tickets relacionados:	1824910
Requisito:	DMANFISLGX-2478

3.3.1.8 1863833 DMANFISLGX-2488 DT Inconsistência no processamento do CIAP (-391)

CIA30050 - Migração CIAP

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CIAP
Função:	CIA30050 - Migração CIAP
Situação/Requisito:	O valor da fração mensal está em branco no mês, ocorrendo o erro (-391) no processamento.
Solução/Implementação:	Alterado o programa CIA30050 para não ocorrer a inconsistência durante o processamento.
Tickets relacionados:	1863833
Requisito:	DMANFISLGX-2488

3.3.1.9 1881630 DMANFISLGX-2728 DT Valor da última parcela incorreto para bens com transferência pro-rata-die

CIA30004 - Fechamento mensal do CIAP

Linha de Produto:	Logix
--------------------------	-------

Segmento:	Manufatura
Módulo:	CIAP
Função:	CIA30004 - Fechamento Mensal do CIAP
Situação/ Requisito:	Ao processar a última parcela do bem, onde se teve uma transferência do tipo PRO-RATA-DIE, o valor está ficando incorreto, pois o programa não está fazendo o calculo correto das parcelas que tiveram seu crédito dividido entre as empresas de transferência.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa CIA30004 para que seja calculado de forma correta a ultima parcela do bem, para os bens que tiveram sua transferência feita pelo tipo PRO-RATA-DIE.
Tickets relacionados:	1881630
Requisito:	DMANFISLGX-2728

3.3.1.10 1885550 DMANFISLGX-2589 DT Não está gerando os registros G125 e G130 na empresa origem

OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD
Situação/ Requisito:	Ao gerar o SPED FISCAL por meio do OBF0110, foi identificado que o mesmo não está gerando os registros G125 e G130 na empresa origem para os bens transferidos com crédito 100% na empresa destino.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa OBF0110 para também gerar os registros G125 e G130 indicando a transferência do bem na empresa origem.
Tickets relacionados:	1885550

Requisito:	DMANFISLGX-2589
-------------------	-----------------

3.3.1.11 1885550 DMANFISLGX-2638 DT Registro de baixa sendo gerado indevidamente após transferência

CIA30004 - Fechamento Mensal do CIAP

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CIAP
Função:	CIA30004 - Fechamento Mensal do CIAP
Situação/Requisito:	Ao processar o CIA30004, ele está incluindo um registro de baixa (BA) para os bens que foram transferidos (AT) no período.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa CIA30004 para que não gere esse registro sendo que é indevido, somente deverá ser gerado o registro "SI" que será utilizado na geração do SPED Fiscal.
Tickets relacionados:	1885550
Requisito:	DMANFISLGX-2638

3.3.1.12 1942221 DMANFISLGX-2603 DT Divergência de valores para bens baixados no período

CIA30007 - Lançamentos contábeis / CIA30004 - Fechamento Mensal do CIAP

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo :	CIAP
Função :	CIA30007 - Lançamentos Contábeis / CIA30004 - Fechamento Mensal do CIAP
Situação o/ Requisito:	Ao efetuar a contabilização dos bens que tiveram baixa total no período de fechamento do CIAP, o programa CIA30007 está gerando no relatório de lançamentos contábeis (CIA30008) os valores de "CANCELAMENTO DE CRÉDITO" com o valor total do ICMS da nota, e o correto é gerar somente o valor das parcelas restantes. Outra situação que ocorre é que o programa CIA30007 está gerando a linha "CANCELAMENTO EXPIRAÇÃO DE PRAZO" para o bem com baixa no período mesmo o parâmetro " Tipo de crédito de ICMS na baixa manual de um bem (tip_credito_baixa) " estando preenchido com a opção " 1 - Sem crédito " o que não deve ocorrer.
Solução o/ Implementação:	Foram alterados os programa CIA30004 e CIA30007 para efetuarem a apuração e apresentação dos valores corretamente no relatório de lançamentos contábeis, mostrando somente o "CANCELAMENTO DE CREDITO" e não mais apresentando a linha de "CANCELAMENTO EXPIRAÇÃO DE PRAZO".
Tickets relacionados:	1942221
Requisito:	DMANFISLGX-2603

3.3.1.13 1943997 DMANFISLGX-2636 DT Inconsistência Registro Duplicado ao processar CIA30004

CIA30004 - Fechamento mensal CIAP

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CIAP
Função:	CIA30004 - Fechamento mensal CIAP

Situação/ Requisito:	Ao realizar uma transferência de um bem, e ele for perdido, extraviado ou danificado é realizada a baixa do bem no mesmo período de transferência, e assim ocorrendo a inconsistência de registro duplicado na tabela "cia_controle_credito".
Solução/ Implementação:	Alterado para que quando fosse realizada uma baixa de um item transferido, dado uma baixa no sistema dentro do mesmo período de transferência da minha empresa Matriz para minha filial, não ocorra a inconsistência de registros duplicados.
Tickets relacionados:	1943997
Requisito:	DMANFISLGX-2636

3.3.1.14 1959234 DMANFISLGX-2680 DT Está reduzindo o valor de "ISENTAS" do "TOTAL DE SAÍDAS" de CFOPs parametrizados no CIAP

CIA30004 - Fechamento Mensal do CIAP / CIA30016 - Relatório do Índice de Participação

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CIAP
Função:	CIA30004 - Fechamento Mensal do CIAP / CIA30016 - Relatório do Índice de Participação.
Situação/ Requisito:	Ao processar o CIA30004, ele está calculando o "Valor total das saídas" incorretamente, onde está reduzindo o valor de "ISENTAS" dos CFOPs parametrizados no CIA30000.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa CIA30004 e CIA30016, para que os dois programas gerem os valores corretos de acordo com as exceções cadastradas no programa CIA30000.
Tickets relacionados:	1959234
Requisito:	DMANFISLGX-2680

3.3.1.15 1965118 DMANFISLGX-2635 DT Exclusão de transferências entre empresas

CIA30002 - Controle de Ativo Imobilizado

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CIAP
Função:	CIA30002 - Controle do Ativo
Situação/ Requisito:	Ao efetuar uma transferência entre empresas e excluir o lançamento pelo grid do programa CIA30002, ele não faz a exclusão do registro da empresa Destino, gerando erro em tela ao tentar processar novamente a integração, ou fazendo com que o usuário vá até a empresa destino e exclua o movimento manualmente.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa CIA30002 para que o ele faça a exclusão do movimento de transferência também na empresa Destino quando a exclusão for pelo grid do programa.
Conversores e Parâmetros:	pat00161.cnv
Tickets relacionados:	1965118
Requisito:	DMANFISLGX-2635

3.3.1.16 1983035 DMANFISLGX-2661 DT Período Processamento CIAP

CIA30000 - Parâmetro do CIAP / CIA30004 - Fechamento mensal do CIAP

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	CIAP
Função:	CIA30000 - Parâmetro do CIAP / CIA30004 - Fechamento mensal do CIAP
Situação/ Requisito:	O campo "Período do processamento CIAP" está em branco, mesmo quando o parâmetro "Período de início da utilização do novo CIAP" está preenchido com a data do início de utilização do CIAP.
Solução/ Implementação:	Alterado para que o campo "Período do processamento CIAP" apresente a data do início de utilização do CIAP quando não encontrar uma data de processamento anterior.
Tickets relacionados:	1983035
Requisito:	DMANFISLGX-2661

3.3.1.17 2027009 DMANFISLGX-2731 DT Valores a creditar CIAP

CIA30007 - Geração dos Lançamentos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CIAP
Função:	CIA30007 - Geração dos Lançamentos
Situação/Requisito:	O relatório de lançamentos contábeis (CIA30008) não exibia saldo de parcelas a creditar quando o tipo de valor era "Cancelamento de crédito".
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa CIA30007 para que o relatório passe a exibir o resultado do cálculo das parcelas a creditar, quando ocorre cancelamento de crédito.
Tickets relacionados:	2027009
Requisito:	DMANFISLGX-2731

3.3.1.18 2027009 DMANFISLGX-2884 DT Valores divergentes nos relatórios de lançamentos contábeis

[CIA30007 - Geração do Lançamentos Contábeis / CIA30004 - Fechamento Mensal do CIAP](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CIAP
Função:	CIA30007 - Geração dos Lançamentos Contábeis CIA30004 - Fechamento Mensal do CIAP
Situação/ Requisito:	Ao efetuar mais de uma baixa durante o período que o bem está em processo de apropriação de crédito, ao gerar os lançamentos contábeis na ultima baixa o relatório do programa CIA30008 está apresentando valores divergentes para o tipo "Cancelamento de Crédito", este não está sendo preenchido com o valor das parcelas que não foram creditadas pelo CIAP.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa CIA30004, para efetuar o calculo correto dos lançamentos e baixas realizadas durante o período de apropriação do crédito do ICMS, impactando e levando o valor correto para o programa CIA30007 que irá processar esses valores e gerar corretamente no relatório do programa CIA30008.
Tickets relacionados:	2027009
Requisito:	DMANFISLGX-2884

3.3.1.19 2049064 DMANFISLGX-2818 DT Não está gerando os lançamentos "Cancelamento de Crédito" e "Cancelamento Expiração Prazo" para bens com baixa total e tipo do crédito = 3 "Total"

[CIA30007 - Geração dos Lançamentos Contábeis CIAP](#)

Linha de Produto:	Logix
--------------------------	-------

Segmento:	Manufatura
Módulo:	CIAP
Função:	CIA30007 - Geração dos lançamentos contábeis - CIAP
Situação/ Requisito:	Não está gerando os lançamentos "Cancelamento de Crédito" e "Cancelamento Expiração Prazo" para bens com baixa total e tipo do crédito = 3 "Total".
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa CIA30007, para que gere os lançamentos "Cancelamento de Crédito" e "Cancelamento Expiração Prazo" para os bens quando a parametrização for "Data início da contabilização de estorno de crédito mensal no CIAP" em branco e "Tipo de crédito de ICMS na baixa manual de um bem" = 3 (Crédito TOTAL).
Tickets relacionados:	2049064
Requisito:	DMANFISLGX-2818

3.3.1.20 2194456 DMANFISLGX-2920 DT Está apresentando erro de duplicidades de registro no CIAP

[CIA30004 - Fechamento Mensal do CIAP / CIA30010 - Baixa dos Itens do Controle de Ativo / OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CIAP
Função:	CIA30004 - Fechamento Mensal do CIAP CIA30010 - Baixa dos Itens do controle de Ativo OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD
Situação/ Requisito:	Ao processar um bem que teve sua baixa realizada por meio de uma alienação, onde se informa a nota fiscal de saída na tela do programa CIA30010 (Botão "Baixar" do CIA30002), o programa CIA30004 está apresentando erro no processamento, devido a nota fiscal de baixa possuir o mesmo item informado mais de uma vez em sequências diferentes da nota fiscal de entrada.

<p>Solução/Implementação:</p>	<p>Foi alterado o programa CIA30010 para que seja possível inserir a sequência do item que se está processando no momento que se realiza a baixa. A tela apresenta as seguintes características após essa alteração:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A nota fiscal é um item que tem seu preenchimento obrigatório nos casos de "Alienação" e "Devolução"; • O campo sequência também será de preenchimento obrigatório e somente será possível baixar o bem se a nota possuir o item ou se a nota for do mesmo bem; • Não será permitido informar sequências inválidas, o programa irá validar se na nota fiscal informada essa sequência existe e se representa o mesmo item/inventário que se está movimentando; • Não será possível vincular a mesma sequência do item da nota fiscal de saída a outro bem, pois ao relacionar ao primeiro bem a baixar, esta sequência não é mais apresentada no zoom do programa CIA30010. <p>Alterado também, o programa CIA30004 para que ele realize corretamente a busca da nota fiscal de saída e componha seu valor nas movimentações de Isentas e Tributadas, que compõem o fator de conversão dos bens.</p> <p>Houve também a necessidade de alteração no bloco G do SPED Fiscal onde os bens com baixa de alienação não apresentavam os registro G130 e G140 com a nota fiscal de saída do bem.</p>
<p>Tickets relacionados:</p>	<p>2194456</p>
<p>Requisito:</p>	<p>DMANFISLGX-2920</p>

3.3.1.21 2230751 DMANFISLGX-2964 DT Cadastro Exceções

CIA30000 - Parâmetros do CIAP

<p>Linha de Produto:</p>	<p>Logix</p>
<p>Segmento:</p>	<p>Manufatura</p>
<p>Módulo:</p>	<p>CIAP</p>
<p>Função:</p>	<p>CIA30000 - Parâmetros do CIAP</p>
<p>Situação/Requisito:</p>	<p>Na pasta 2 - Cadastro exceções para saídas isentas/tributadas, quando um CFOP é cadastrado em duplicidade, após o clique no botão Cancelar, ocorre uma falha na tela e a linha não é excluída.</p>
<p>Solução/Implementação:</p>	<p>Foi alterado o programa CIA30000 para que retirando o foco na linha duplicada, quando acontece o clique no botão Cancelar, a linha é excluída sem falha.</p>

Tickets relacionados:	2230751
Requisito:	DMANFISLGX-2964

3.3.2 Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.20

3.3.2.1 168405 DMANFISLGX-245 DT Está apresentando o relatório de entradas com inconsistências

OBF12020 - Livro Registro de Entradas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12020 - Livro Registro de Entradas
Situação/Requisito:	Ao processar NF's do Simples Nacional com crédito, o relatório não apresenta os valores da Alíquota e Imp. de Crédito e apresenta incidência "3 - outros".
Solução/Implementação:	Foi criado no LOG00087 o parâmetro "Incidência para Optantes do Simples Nacional do estado de São Paulo", que será utilizado para empresas que forem se creditar de notas fiscais de compra de fornecedores do regime tributário simples nacional. Quando o parâmetro estiver como C – Crédito , as notas fiscais foram parametrizadas para apresentar os valores do crédito do simples nacional, e o item estiver com incidência C, será apresentado no relatório de registro de entradas, os valores da alíquota do simples nacional e o valor do crédito de ICMS lançados na nota fiscal, onde esses mesmos valores irão ser apresentados na apuração, declarações e obrigações, caso o item na nota fiscal estiver como O- Outros ou I- Isento essas são as informações que serão apresentadas no relatório e para as outras declarações e obrigações.

Conversores e Parâmetros:	obf0501.cnv
Tickets relacionados:	168405
Requisito:	DMANFISLGX-245

3.3.2.2 402302 DMANFISLGX-207 DT Não está respeitando o parâmetro "Quantidade pagina livro"

OBF12020 - Livro Registro Entradas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12020 - Livro Registro Entradas
Situação/Requisito:	Ao processar o OBF12020, não estava respeitando o número máximo de paginas que foi parametrizado no OBF0040, assim gerando a inconsistência.
Solução/Implementação:	Alterado o programa OBF12020 para quando atingir o número máximo de paginas parametrizadas no OBF0040, ele inicie um novo livro e recomece a contagem das páginas.
Tickets relacionados:	402302
Requisito:	DMANFISLGX-207

3.3.2.3 1299704 DMANFISLGX-2317 DT Está gerando valor divergente na coluna "valor contábil"

OBF12020 - Livro Registro de Entradas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12020 - Livro registro de Entradas
Situação/ Requisito:	Está gerando valor divergente na coluna "valor contábil" para as alíquotas = "0" no resumo por Alíquota e por CFOP x Alíquota, quando existe fretes com redução de base.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa OBF12020 para que seja apresentado o valor correto no campo "Valor Contábil" nos resumos quando existe fretes com redução de base.
Tickets relacionados:	1299704
Requisito:	DMANFISLGX-2317

3.3.2.4 1380655 DMANFISLGX-1721 DT Não está gerando o bloco K quando o mesmo é desmarcado e marcado novamente em tela

OBF0110 - SPED Fiscal

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - SPED Fiscal
Situação/Requisito:	Ao Processar o OBF0110, quando desmarcado e assinalado novamente o Bloco K, não apresentava os registros.

Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF0110 para apresentar os registros do Bloco K.
Tickets relacionados:	1380655
Requisito:	DMANFISLGX-1721

3.3.2.5 1393030 DMANFISLGX-2727 DT Arquivo DPMP não está apresentando todas as notas de vendas

OBF1205 - Arquivo da DPMP

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF1205 - Arquivo da DPMP
Situação/Requisito:	Alguns itens devem ser gerados para o código de operação Produtos Dispensado de Coleta e outras operações de vendas normais, mas não em todos os itens do código de outras operações de vendas normais devem gerar no código Produtos Dispensado de Coleta.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF1205 para gerar corretamente o arquivo da DPMP, considerando os itens dispensados de coleta tanto nas operações de vendas quando nas operações de dispensa, dependendo da situação da nota fiscal.
Tickets relacionados:	1393030
Requisito:	DMANFISLGX-2727

3.3.2.6 1497949 DMANFISLGX-2547 DT Está gerando o valor contábil incorretamente no campo 08 - VL_RED_BC

OBF0110 - Geração da EFD - SPED Fiscal

Linha de Produto:	Logix
--------------------------	-----------------------

Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Geração da EFD - SPED Fiscal
Situação/Requisito:	Ao processar o OBF0110 (SPED FISCAL), ele está gerando o valor incorreto para o campo 08 - VL_RED_BC do registro D190 quando o CST é 90.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF0110 para que gere corretamente o valor contábil no campo 08 - VL_RED_BC.
Tickets relacionados:	1497949
Requisito:	DMANFISLGX-2547

3.3.2.7 1619292 DMANFISLGX-2287 DT Registro G125 apresentando registro duplicado

OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD
Situação/Requisito:	Ao processar o programa OBF0110 para o Bloco G, o registro G125 está gerando registros duplicados para o bem relacionado a duas ARs distintas e com baixa de uma delas.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF0110 para que gere o registro G125 de forma única e agrupada de acordo com o inventário e parcela relacionado no CIAP, dessa forma não gerando inconsistências na validação do arquivo.
Tickets relacionados:	1619292
Requisito:	DMANFISLGX-2287

3.3.2.8 1640350 DMANFISLGX-2122 DT Alteração para gerar o número da nota fiscal com 15 dígitos, impactou o leiaute de Cotia, onde o correto para este município é gerar a nota com 10 dígitos

OBF0025 - Geração de arquivo de Remessa de Escrituração - GISS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0025 - Geração de Arquivo de Remessa de Escrituração - GISS
Situação/Requisito:	Com a alteração do número de dígitos da Nota Fiscal (15), impactou no leiaute de Cotia onde começou a apresentar o registro com inconsistências.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF0025 para que apresente corretamente o registro da GISS, conforme o leiaute do município de Cotia.
Tickets relacionados:	1640350
Requisito:	DMANFISLGX-2122

3.3.2.9 1640436 DMANFISLGX-2537 DT Performance OBF12000

OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais
Situação/Requisito:	Problema de performance.

Solução/Implementação:	Alterado o cursor <code>cq_frete_incent</code> no programa OBF12000 para incluir os campos do index da tabela <code>obf_fiscal_saida</code> .
Tickets relacionados:	1640436
Requisito:	DMANFISLGX-2537

3.3.2.10 1661256 DMANFISLGX-2180 DT Valor de IPI não pode ser somado ao valor do ICMS diferido

OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais
Situação/Requisito:	Base de Cálculo ICMS diferido está somando o tributo de IPI.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF12000 para efetuar a integração de notas com diferimento de ICMS sem o valor do IPI embutido, conforme faz o livro fiscais de saídas no processo antigo (OBF2060).
Tickets relacionados:	1661256
Requisito:	DMANFISLGX-2180

3.3.2.11 1687175 DMANFISLGX-2257 DT Inconsistência "Valor NULL para coluna obrigatória da tabela: PER_REGISTRO (-391)"

OBF12020 - Livro Registro de Entradas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12020 - Livro Registro de Entradas
Situação/ Requisito:	Apresentava inconsistência quando era selecionado os parâmetros "Versão Oficial" e "Emitir somente Resumo?".
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa OBF12020 para que não apresente mais a inconsistência, pois não deve ser permitido processar quando estiver selecionado os parâmetros: "Versão Oficial e " Emitir somente Resumos?".
Tickets relacionados:	1687175
Requisito:	DMANFISLGX-2257

3.3.2.12 1690106 DMANFISLGX-2244 DT Não esta gerando valor de base de cálculo de IPI para item com incidência OUTROS

OBF12020 - Livro Registro de Entradas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12020 - Livro Registro de Entrada
Situação/ Requisito:	Ao processar o Livro de registro de Entrada, apresentava valores incorretos na coluna de IPI, para itens com incidência "Outros", quando o parâmetro "Incidência de IPI para operações sem crédito do imposto" estiver marcado como "O" no log00087.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa OBF12020 para que apresente os valores corretos na coluna de IPI do Livro de registro de Entrada.
Tickets relacionados:	1690106
Requisito:	DMANFISLGX-2244

3.3.2.13 1722106 DMANFISLGX-2284 DT Inconsistência no registro G126 e G110- SPED FISCAL

OBF0110 - Sped Fiscal

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Sped Fiscal
Situação/ Requisito:	O registro G126 está gerando os campos zerados, pois foi realizado o lançamento de bem retroativo, para os meses que não possuem movimentações.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa OBF0110, para gerar automaticamente os valores quando for realizado o lançamento de bem retroativo, mesmo quando for a primeira vez que o cliente esta fazendo o lançamento.
Tickets relacionados:	1722106
Requisito:	DMANFISLGX-2284

3.3.2.14 1722506 DMANFISLGX-2279 DT SPED Contribuições inconsistência de duplicidade ao gerar o Bloco A

OBF0110 - SPED Contribuições

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - SPED Contribuições

Situação/Requisito:	OBF0110: Erro -284 no processamento do bloco A. A inconsistência ocorre quando o Frete de Compra está relacionado a uma AR que tem mais de um item.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF0110 para que não ocorra o erro -284 (mais de um registro) quando busca informações do Grupo do SPED e Situação Tributária.
Tickets relacionados:	1722506
Requisito:	DMANFISLGX-2279

3.3.2.15 1728623 DMANFISLGX-2280 DT Está exibindo a razão social do fornecedor na coluna incorreta

OBF12020 - Livro de Registro de entradas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12020 - Livro de Registro de entradas
Situação/Requisito:	Ao gerar o livro de registro de entradas, tendo o parâmetro "Escriturar o código do AR no livro de registro de Entradas?" marcado como "N", esta exibindo a razão social do fornecedor na coluna incorreta.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF12020 para que tenha a alteração do parâmetro de apresentação do AR marcado como "N" no LOG00087, o fornecedor deverá ser escriturado na coluna correta.
Tickets relacionados:	1728623
Requisito:	DMANFISLGX-2280

3.3.2.16 1751028 DMANFISLGX-2323 DT Inconsistência ao validar arquivo EFD Contribuições Registro A110

OBF0110 - Sped Contribuições

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Sped Contribuições
Situação/Requisito:	Ao processar o Sped Contribuições gerava a inconsistência no registro A110, no código de observação, que deveria ser igual ao código do registro 0450.
Solução/Implementação:	Foi alterado o OBF0110 para não apresentar a inconsistência no registro A110 do Sped Contribuições.
Tickets relacionados:	1751028
Requisito:	DMANFISLGX-2323

3.3.2.17 1751587 DMANFISLGX-2302 DT SPED Contribuições - Registro C170 para Notas de Entradas com vários itens,duplicando Conta Contábil

OBF0110 - SPED Contribuições

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - SPED Contribuições
Situação/Requisito:	No registro C170 está exibindo conta contábil para o item que não tem conta contábil. Acontece quando a nota de entrada possui vários itens, onde alguns são contabilizados e outros não.

Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa OBF0110 para que não apresente a conta contábil de outro item no C170, quando o item não foi contabilizado.
Tickets relacionados:	1751587
Requisito:	DMANFISLGX-2302

3.3.2.18 1755722 DMANFISLGX-2358 DT Inconsistência indevida na integração de notas com tributação IPI duplicada para o grupo de despesa

[OBF12000 - Preparação das Informações para os Livros Fiscais](#) / [OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital](#)

Linha de Produto :	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Funções :	OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais / OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital
Situação/ Requisito:	Ao processar o programa OBF12000, para um nota fiscal com um grupo de despesa configurado mais de uma vez para o mesmo tributo, é gerado uma inconsistência no relatório informando que para o mesmo tributo existe uma configuração duplicada, mas a configuração está com mais um campo preenchido, como exemplo, a classificação fiscal, só que o programa não verifica esse campo, somente o campo do grupo de despesa. O mesmo ocorre na geração do SPED que utiliza o mesmo mecanismo de busca das configurações fiscais.
Solução / Implementação :	Foram alterados os programas OBF12000 e OBF0110 para que verifiquem as outras configurações e somente encontre um registro para o tributo configurado.
Tickets relacionados:	1755722
Requisito:	DMANFISLGX-2358

3.3.2.19 1758556 DMANFISLGX-2355 DT Está apresentando a mensagem: "Existem notas fiscais não integradas no período informado" para notas fiscais NFC

OBF12020 - Livro Registro de Entradas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12020 - Livro de Registro de Entradas
Situação/ Requisito:	Ao informar os parâmetros em tela no programa OBF12020, está apresentando a mensagem: "Existem notas fiscais não integradas no período informado" para notas fiscais NFC.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa OBF12020 para não apresentar a mensagem, quando possuir notas fiscais do tipo "NFC" não processadas no OBF12000.
Tickets relacionados:	1758556
Requisito:	DMANFISLGX-2355

3.3.2.20 1765229 DMANFISLGX-2332 DT Observação com mais de três linhas gera informação de fornecedor replicada

OBF12020 - Livro de Registro de Entrada

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12020 - Livro de Registro de Entrada

Situação/ Requisito:	Observação com mais de três linhas gera informação de fornecedor replicada.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa OBF12020 para que exiba a razão social do fornecedor corretamente, também para as notas fiscais que possuem observação com longa descrição ou que possuem mais de uma observação.
Tickets relacionados:	1765229
Requisito:	DMANFISLGX-2332

3.3.2.21 1780567 DMANFISLGX-2455 DT UF do frete de exportação

OBF0030/OBF12030 - Apuração de Impostos ICMS/IPI

Linha de Produto:	Logix
Segmento :	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0030/OBF12030 - Apuração de Impostos ICMS/IPI
Situação/ Requisito :	O usuário está exportando para os Estados Unidos e, por isso na NF é informada a unidade federativa EU, porém, o frete é para o RJ (e consta no frete a unidade federativa RJ) até o porto, porque o material vai por meio marítimo ao seu destino,mas no processamento da Apuração o frete assume a UF de destino da nota fiscal, sendo assim o frete fica com a UF de EU. E por isso esse frete não é gerado no arquivo da GIA SP no registro 10.
Solução/ Implementação:	Foi alterado a apuração de impostos de ICMS/IPI para que ao processar o Frete de Venda, verifique o País da UF do Cliente da NF de Saída, caso o País BACEN seja diferente de 1058 (Brasil), assumirá a UF do frete.
Tickets relacionados:	1780567
Requisito :	DMANFISLGX-2455

3.3.2.22 1806135 DMANFISLGX-2424 DT Inconsistência no registro E350

OBF1399 - Arquivo Magnético Ato Cotepe

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações fiscais
Função:	OBF1399 - Arquivo Magnético Ato Cotepe
Situação/Requisito:	Ao processar o OBF1399 para apresentar os registros do Bloco E, apresentava erro no registro E350 quando não possuíam ICMS_ST.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF1399 para gerar o registro E350 com ICMS_ST apenas quando ele possuir valor.
Tickets relacionados:	1806135
Requisito:	DMANFISLGX-2424

3.3.2.23 1821205 DMANFISLGX-2477 DT SPED Contribuições não esta gerando os registros D201 e D205

OBF0110 - Sped Contribuições

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Sped Contribuições
Situação/Requisito:	Ao processar o SPED Contribuições para empresas que não possuem a obrigatoriedade de informar uma Conta Contábil, não estava gerando os registros D201 e D205.

Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF0110 para que quando não for informado a Conta Contábil, apresentar os registros do bloco D corretamente.
Tickets relacionados:	1821205
Requisito:	DMANFISLGX-2477

3.3.2.24 1833367 DMANFISLGX-2513 DT Não processa as notas incluídas no SUP8720

SUP8720 - Nota Fiscal Contrato Serviço

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	SUP - Suprimentos
Função:	SUP8720 - Nota Fiscal Contrato Serviço
Situação/Requisito:	Ao processar o OBF12000, ele não integrava as notas que eram lançadas no SUP8720, e não apresentava no relatório do OBF12020.
Solução/Implementação:	Apos a alteração as notas lançadas no SUP8720, foram integradas e apresentadas no relatório do OBF12020.
Tickets relacionados:	1833367
Requisito:	DMANFISLGX-2513

3.3.2.25 1853007 DMANFISLGX-2514 DT Inconsistência no processamento do Extrator Logix

OBF15000 - Extrator TAF Logix

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais

Função:	OBF15000 - Extrator TAF Logix
Situação/Requisito:	Erro ao efetuar o processamento do TAF, para a opção de tabela compartilhada, abortando o programa e não integrando os documentos fiscais.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF15000 para efetuar o processamento dos documentos sem a apresentação de erros em tela.
Tickets relacionados:	1853007
Requisito:	DMANFISLGX-2514

3.3.2.26 1856658 DMANFISLGX-2594 DT Erros de hierarquia entre os registro E020 e E080

OBF11000 - Geração do Arquivo SEF II

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Obrigações Fiscais
Função:	OBF11000 - Geração do Arquivo SEF II
Situação/Requisito:	Ao gerar o arquivo do SEF II pelo programa OBF11000, ele está gerando os registros E020 e E080 em ordenação inversa, gerando erro de validação do arquivo.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF11000 para gerar corretamente o arquivo e não apresentar mais erros de validação.
Tickets relacionados:	1856658
Requisito:	DMANFISLGX-2594

3.3.2.27 1904021 DMANFISLGX-2538 DT Liberar a opção de consultar

OBF1311 - Informação de Exportação

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF1311 - Informação de Exportação
Situação/Requisito:	O programa OBF1311 foi bloqueado no pacote 12.1.18, por isso não era possível executar a opção Consultar.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF1311 para que permita liberar a opção Consultar.
Tickets relacionados:	1904021
Requisito:	DMANFISLGX-2538

3.3.2.28 1904673 DMANFISLGX-2595 DT Impressão do Livro Registro de Entradas não apresenta número da página

OBF12020 - Livro Registro de Entradas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12020 - Livro Registro de Entradas
Situação/Requisito:	Impressão do Livro Registro de Entradas não apresenta número da página.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF12020 para que apresente o número da página.

Tickets relacionados:	1904673
Requisito:	DMANFISLGX-2595

3.3.2.29 1929065 DMANFISLGX-2606 DT Exibe uma mensagem de advertência referente a tributação de ICMS e IPI para notas fiscais que não possuem os tributos

[OBF12000 - Prepara Informação para Livros Fiscais](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informação para Livros Fiscais
Situação/Requisito:	Ao processar o OBF12000, apresentava o relatório de inconsistências para itens que não possuem Alíquota de IPI e ICMS.
Solução/Implementação:	Alterado para não apresentar mais a inconsistência quando o OBF12000 é processado, para NFE que não possuem alíquota de IPI "Outros" e incidência de ICMS "Outros".
Tickets relacionados:	1929065
Requisito:	DMANFISLGX-2606

3.3.2.30 1932163 DMANFISLGX-2596 DT Inconsistência ao incluir mais de 10 registros de valores declaratórios

[OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais

Função:	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital
Situação/ Requisito:	No programa OBF0110 opção "Valores Declaratórios", está exibindo a mensagem "Informação complementar do mês 11 e ano 2017 já cadastrado.", ou seja, o programa não está conseguindo montar a sequência correta do registro para a inclusão na base de dados.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa OBF0110 para efetuar a inclusão dos registros quando o número de registros cadastrados ultrapassar mais de 10.
Tickets relacionados:	1932163
Requisito:	DMANFISLGX-2596

3.3.2.31 1955509 DMANFISLGX-2612 DT Apresenta uma mensagem de advertência "Natureza de operação XXXX não cadastrada" para fretes cancelados

OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais
Situação/ Requisito:	Está apresentando mensagem de advertência "Natureza de operação XXXX não cadastrada" para fretes cancelados.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa OBF12000, para que não apresente mais a mensagem "Natureza de operação XXXX não cadastrada" para fretes cancelados.
Tickets relacionados:	1955509
Requisito:	DMANFISLGX-2612

3.3.2.32 1961259 DMANFISLGX-2651 DT Tabela VAR_QUERY19 não encontrada no Banco de Dados. (-206)

OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais
Situação/Requisito:	Ao processar o programa OBF12000, é apresentada a mensagem de erro: "Tabela VAR_QUERY19 não encontrada no Banco de Dados. (-206)".
Solução/Implementação:	Alterado para não apresentar mais a mensagem no processamento do programa OBF12000, quando não encontrar a tabela relacionada a "var_query19".
Tickets relacionados:	1961259
Requisito:	DMANFISLGX-2651

3.3.2.33 1963407 DMANFISLGX-2663 DT Mensagem de registro duplicado

OBF12000 - Preparação Informações para Livros Fiscais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais

Situação/ Requisito:	O programa OBF12000 está exibindo uma mensagem de "Nota Fiscal já Cadastrada", quando a mesma nota fiscal que já tenha sido integrada em um período anterior teve sua data de entrada alterada.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa OBF12000 para não exibir a mensagem em tela e sim apresentar uma mensagem no relatório de inconsistências, solicitando ao usuário o processamento do período em que a nota estava integrada, para que o programa exclua a nota e possa ser integrada no novo período da nota.
Tickets relacionados:	1963407
Requisito:	DMANFISLGX-2663

3.3.2.34 1967664 DMANFISLGX-2653 DT Está apresentando a mensagem "Período não está fechado, somente será possível enviar para histórico um período fechado." para períodos que não tem registros

OBF12002 - Transfere Informações Fiscais para Histórico

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12002 - Transfere Informações Fiscais para Histórico
Situação/ Requisito:	O programa OBF12002 está apresentando a mensagem "Período não está fechado, somente será possível enviar para histórico um período fechado." para períodos que não tem registros no OBF1564. Antigamente não era gerado registros no OBF1564, por isso o usuário não tem os registro para os períodos antigos.
Solução/ Implementação:	Alterado para permitir processar o OBF12002 para períodos que não possuem registro no OBF1564 e que sejam anteriores ao menor período do OBF1564.
Tickets relacionados:	1967664
Requisito:	DMANFISLGX-2653

3.3.2.35 1970026 DMANFISLGX-2883 DT DIME inconsistência na validação arquivo no quadro 09

OBF1227 - Geração Arquivo DIME

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF1227 - Geração Arquivo DIME
Situação/ Requisito:	Inconsistência na validação arquivo no quadro 09.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa OBF1227 para que no Quadro 09, não desconte duas vezes do total credor (0140) o valor do Quadro 13 (DIFAL). O valor dos itens totalizadores do quadro 09, devem fechar com item 040 Total de débitos subtraído de 080 Total de créditos.
Tickets relacionados:	1970026
Requisito:	DMANFISLGX-2883

3.3.2.36 1975291 DMANFISLGX-2928 DT Está gerando o campo 02 - COD_INF_OBS incorretamente - "Não está respeitando a função de manter a ordem crescente"

[OBF1399 - Ato Cotepe](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF1399 - Ato Cotepe

Situação/Requisito:	Ao processar o OBF1399 e gerar o arquivo, não era respeitada a ordem crescente do campo do código da observação.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF1399 para que respeite a ordem crescente dos registros.
Tickets relacionados:	1975291
Requisito:	DMANFISLGX-2928

3.3.2.37 2007401 DMANFISLGX-2766 DT Inconsistência de validação nos registros M400/M800 por não ter conta contábil

OBF17000 - Apuração das Contribuições Sociais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF17000 - Apuração das Contribuições Sociais
Situação/Requisito:	Ao processar o programa OBF17000, e em seguida processar o programa OBF0110 - Sped Contribuições, para os registros do bloco M ele não apresentava a conta contábil para os registros M400 e M800.
Solução/Implementação:	Alterado para que quando for processado o programa OBF0110- Sped Contribuições, apresente corretamente todos os dados do Bloco M.
Tickets relacionados:	2007401
Requisito:	DMANFISLGX-2766

3.3.2.38 2017518 DMANFISLGX-2734 DT Inconsistência ao abrir o Livro Fiscal pelo SUP3760

OBF12020 - Livro Registro de Entradas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12020 - Livro de Registro de Entradas
Situação/Requisito:	Inconsistência ao abrir o livro fiscal através do SUP3760.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF12020 para que receba o número do aviso de recebimento corretamente e não cancele o programa.
Tickets relacionados:	2017518
Requisito:	DMANFISLGX-2734

3.3.2.39 2047171 DMANFISLGX-2765 DT Está gerando o valor da Base de Cálculo do ICMS ST (campo 12) incorretamente na GIA ST

OBF1472 - GIA ST

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF1472 - GIA ST
Situação/Requisito:	Ao processar o OBF1472 GIA-ST ES o mesmo está gerando o campo 12 (Base de Cálculo do ICMS ST) incorretamente para o registro A0.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF1472 para que gere somente a base de cálculo do ICMS ST das Notas Fiscais de Saída no campo 12 (Base de Cálculo do ICMS ST).

Tickets relacionados:	2047171
Requisito:	DMANFISLGX-2765

3.3.2.40 2055672 DMANFISLGX-2819 DT Mensagem de advertência "Item XXX não relacionado à um tipo. Verifique o programa OBF0111"

OBF0110 - Sped Fiscal

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Sped Fiscal
Situação/Requisito:	Ao processar o OBF0110, apresentava uma mensagem de advertência de item não relacionado referente a NFC.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF0110 para que não apresente a inconsistência quando o tipo da nota for NFC.
Tickets relacionados:	2055672
Requisito:	DMANFISLGX-2819

3.3.2.41 2109817 DMANFISLGX-2783 DT Permitir o processamento para períodos anteriores ao informado no parâmetro "Data de início da utilização do novo processo fiscal de entradas"

OBF0030 - Apuração ICMS/IPI/ST

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0030 - Apuração ICMS/IP/ST

Situação/Requisito:	A partir do pacote Logix 12.1.18 em diante o OBF0030 não está mais disponível para acesso, pois ele foi descontinuado. Porém, o usuário pode precisar retificar informações de períodos anteriores.
Solução/Implementação:	Alterado o programa OBF0030 para que permita o processamento anteriores ao informado no parâmetro : "Data de início da utilização do novo processo fiscal de entradas".
Tickets relacionados:	2109817
Requisito:	DMANFISLGX-2783

3.3.2.42 2122327 DMANFISLGX-2881 DT Não está consolidando as empresas corretamente para o SPED Contribuições

OBF0110 - SPED Contribuições

Linha de Produto:	logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - SPED Contribuições
Situação/Requisito:	Ao realizar a consolidação da empresa Matriz com a filial, não apresentava corretamente os registros da empresa filial no Sped Contribuições.
Solução/Implementação:	Apos a alteração do programa OBF0110, apresentou corretamente os registros da empresa Matriz e Filial na consolidação do SPED Contribuições.
Requisito:	2122327
Documento de Referência:	DMANFISLGX-2881

3.3.2.43 2142834 DMANFISLGX-3006 DT Está gerando o relatório com layout incorreto

OBF12020 - Livro Registro de Entrada

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12020 - Livro Registro de Entrada
Situação/ Requisito:	Quando processado o programa OBF12020 em um período para um determinado código de registro de entrada e depois processado para outro registro de entradas que não possui movimentação, o relatório é gerado com layout incorreto.
Solução/ Implementação :	Foi alterado o programa OBF12020 para que não gere o layout incorreto.
Tickets relacionados:	2142834
Requisito:	DMANFISLGX-3006

3.3.2.44 2159406 DMANFISLGX-2870 DT OBF17000: Está gravando a nota fiscal em dois grupos do SPED.

OBF17000 - Apuração PIS/COFINS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF17000 - Apuração PIS/COFINS

Situação/ Requisito:	OBF17000: Está gravando a nota fiscal em dois grupos do SPED.
Solução/ Implementação:	Alterado para que ao processar a apuração de PIS/COFINS não gere a duplicidade da nota fiscal quando tem vários grupos de SPED cadastrados.
Tickets relacionados:	2159406
Requisito:	DMANFISLGX-2870

3.3.2.45 2180157 DMANFISLGX-2882 DT não está carregando corretamente FCP / reg E310

OBF0110 - Geração EFD - Escrituração Fiscal Digital

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 Geração EFD - Escrituração Fiscal Digital
Situação/ Requisito:	Ao processar o SPED Fiscal para o registro E ele não apresentava o leiaute correto, deixando alguns campos em branco, e assim gerando erro na hora de passar no validador do SPED FISCAL.
Solução/ Implementação:	Alterado o programa OBF0110 para que quando for processado os registros do Bloco E do SPED Fiscal, ele apresente com o leiaute correto.
Tickets relacionados:	2180157
Documento de Referência:	DMANFISLGX-2882

3.3.2.46 2196229 DMANFISLGX-3031 DT Está gerando relatório de notas pendentes indevidamente

OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais
Situação/Requisito:	Ao processar o programa OBF1200, ele apresenta a mensagem de que há notas fiscais não integradas.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF12000 para que verifique se a nota fiscal foi excluída da base de dados, e caso isso aconteça deverá excluir da tabela de integração, a mesma que é utilizada para gerar os dados de notas pendentes de integração. Esse registro deve ser excluído e desconsiderado do processamento do programa OBF12000.
Tickets relacionados:	2196229
Requisito:	DMANFISLGX-3031

3.3.2.47 2280620 DMANFISLGX-3053 DT Elimina informações indevidamente da tabela resumo_apur_imp

OBF12030 - Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12030 - Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST

Situação/ Requisito:	Para os documentos que possuem crédito presumido de ICMS, o programa OBF12030 ao excluir informações da tabela "resumo_apur_imp" não está considerando a empresa corrente.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa OBF12030 para considerar a empresa corrente ao excluir informações da tabela "resumo_apur_imp".
Tickets relacionados:	2280620
Requisito:	DMANFISLGX-3053

3.3.2.48 2202546 DMANFISLGX-2953 DT Não está gerando a conta contábil para as notas de exportação quando escrituradas pela data de embarque

OBF0110 - Sped Contribuições

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Sped Contribuições
Situação/Requisito:	Ao processar o OBF0110 para efetuar a geração dos Blocos C, ele não gerava o registro C170 corretamente, pois não apresentava a conta contábil.
Solução/ Implementação:	Alterado o programa OBF0110 para que quando for processar os registros do Bloco C, ele apresente todos os registros corretamente.
Tickets relacionados:	DMANFISLGX-2953
Requisito:	2202546

3.3.2.49 2207343 DMANFISLGX-2966 DT Notas fiscais de exportação estão sendo apresentadas nas movimentações de dispensa de coleta

OBF1205 - Arquivo DPMP - ANP

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Obrigações Fiscais
Função:	OBF1205 - Arquivo DPMP - ANP
Situação/Requisito:	Ao processar o arquivo ANP para envio pelo validador, ele gera exceções para instalações onde o CNPJ é de um cliente de exportação nas movimentações de dispensa de coleta, que não permite ser gerado para esse tipo de cliente, conforme cartilha de preenchimento do arquivo.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF1205 para que ele não considere mais as notas fiscais de saída de exportação, pois essas notas não devem ser consideradas como dispensa de coleta.
Tickets relacionados:	2207343
Requisito:	DMANFISLGX-2966

3.3.2.50 2223376 DMANFISLGX-2955 DT Gerar arquivo DPMP com o local de estoque como era em versões anteriores

OBF1205 - Gerar Arquivo DPMP - ANP

Linha de Produto:	Logix
Segmento :	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais

Função:	OBF1205 - Gerar Arquivo DPMP - ANP
Situação/ Requisito:	Antes da última atualização do programa o campo "Local de Estoque" era de suma importância o preenchimento para gerar o arquivo corretamente, mas agora ele não dá a opção para preencher.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa OBF1205 para que apresente na tela novamente, como era em atualizações anteriores, o campo de "Local de Estoque" já que o usuário depende deste campo para gerar o arquivo e entregar a ANP. Foi também criado o parâmetro "Gerar arquivo DPMP com base nas movimentações de estoque?" no LOG00087, que indica se o usuário utiliza ou não a movimentação de estoque da empresa, caso o mesmo não utilize as movimentações de estoque e somente das notas fiscais de entrada e saída o parâmetro deverá estar marcado como "N", caso contrário o programa utilizará as movimentações de fechamento de estoque da empresa.
Conversores e Parâmetros:	OBF00507.cnv
Tickets relacionados:	2223376
Requisito:	DMANFISLGX-2955

3.3.2.51 2223743 DMANFISLGX-3035 DT O preenchimento do campo Registro de Exportação é obrigatório na grid Registro de Exportação

OBF13110 - Informações de Exportação

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF13110 - Informações de Exportação
Situação/ Requisito:	O preenchimento do campo Registro de Exportação é obrigatório na grid Registro de Exportação, porém com a utilização do campo Tipo documento como Declaração Única de Exportação, não será mais obrigatório o código Registro Exportação.

Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF13110 para que não obrigue o usuário a informar o registro de exportação e data para as declarações com o tipo "Declaração Única de Exportação".
Tickets relacionados:	2233743
Requisito:	DMANFISLGX-3035

3.3.2.52 2241608 DMANFISLGX-2984 DT Não permite a inclusão do registro complementar quando já tem um registro E115

OBF0110 - Geração Arquivo EFD

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Geração Arquivo EFD
Situação/Requisito:	No programa OBF0110 na opção "inform_Compl_SPED": Não permite a inclusão do Registro Complementar, quando já tem um registro E115 na opção Valores Declaratórios de inclusão manual ou automática.
Solução/Implementação:	Foi alterado a tela de informações complementares do SPED Fiscal no programa OBF0110, para quando já existir registro de E115 na opção de Valores declaratórios, não ocorra a mensagem de que o registro já existe.
Tickets relacionados:	2241608
Requisito:	DMANFISLGX-2984

3.3.2.53 2290124 DMANFISLGX-3032 DT Inconsistência na validação do SPED fiscal no registro K280

OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital
Situação/ Requisito:	Inconsistência na validação do SPED fiscal no registro K280, pois o campo QTD_COR_POS está com ponto 0.00 e o validador aceita apenas vírgulas nos campos decimais.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa OBF0110 para que na geração do SPED Fiscal, gere somente vírgulas nos campos decimais do Bloco K.
Tickets relacionados:	2290124
Requisito:	DMANFISLGX-3032

3.3.2.54 DMANFISLGX-2739 DT Não está gerando o registro 0500 para os registros A170 do contas a pagar

OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD

Situação/ Requisito:	Ao gerar o registro A170 para lançamentos feitos no contas a pagar, ele não está gerando também o registro 0500 referente a conta contábil utilizada no registro A170, gerando erro de validação no arquivo do SPED contribuições.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa OBF0110 para que cada registro A170 dos lançamentos do contas a pagar, gere o registro 0500 vinculando a conta contábil entre os registros.
Requisito:	DMANFISLGX-2739

3.3.2.55 2201714 DMANFISLGX-3005 DT Não está agrupando os valores para os itens com mesmo tributo, mesmo CFOP e alíquotas diferentes quando a incidência é OUTRAS

OBF12020 - Livro de Registro de Entradas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12020 - Livro de Registro de Entradas
Situação/ Requisito:	Ao gerar o Livro de Entradas por meio do OBF12020 verificamos que os valores dos itens com mesmo tributo, incidência e mesmo CFOP estão sendo gerados de forma incorreta quando a incidência é OUTRAS.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o livro de registro de entrada para que agrupe os valores dos tributos quando a incidência e CFOP forem iguais.
Tickets relacionados:	2201714
Requisito:	DMANFISLGX-3005

3.3.2.56 2179744 DMANFISLGX-3094 DT Notas Fiscais de "Material em transito" sendo apresentadas no relatório de pendências.

OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais
Situação/Requisito:	As notas em trânsito não são geradas no livro, por isso elas não precisam ser exibidas no relatório Listar Pendentes.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa OBF12000 para que as notas com material em trânsito não sejam consideradas no relatório de pendências.
Tickets relacionados:	2179744
Requisito:	DMANFISLGX-3094

3.3.2.57 2321904 DMANFISLGX-3104 DT Livro de apuração não está listando os valores de ICMS ST com incidência Outras

OBF12040 - Livro de Apuração de impostos ICMS/IPI/ST

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF- Obrigações Fiscais
Função:	OBF12040 - Livro de Apuração de Impostos ICMS/IPI/ST
Situação/Requisito:	O programa OBF12040 não está gerando o livro de apuração com os valores de ICMS ST quando a incidência desse imposto está como "OUTRAS".

Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa OBF12040 para listar todos os valores de ICMS ST gerados no processamento do programa OBF12030, de acordo com o estado da nota e conforme o livro antigo de apuração OBF8870.
Tickets relacionados:	2321904
Requisito:	DMANFISLGX-3104

3.3.2.58 2347994 DMANFISLGX-3167 DT OBF0110 Erro no processamento

[OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital
Situação/ Requisito:	Ao processar o OBF0110 para o Sped Contribuições, tendo uma nota de serviço de comunicação e uma de frete, ambas com crédito de PIS/COFINS, apresentava uma mensagem de erro.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa OBF0110 para que não seja apresentado a mensagem de erro indevidamente.
Tickets relacionados:	2347994
Requisito:	DMANFISLGX-3167

3.3.2.59 2376963 DMANFISLGX-3182 DT Está gravando o Frete em dois grupos do SPED.

[OBF17000 - Apuração das Contribuições.](#)

Linha de Produto:	Logix
--------------------------	-----------------------

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Obrigações Fiscais
Função:	OBF17000 - Apuração das Contribuições
Situação/ Requisito:	Está gravando o Frete em dois grupos do SPED. Verificamos que a nota foi gravada para o grupo 03 que está parametrizado na Configuração de Crédito/Contribuição , e para o grupo 04 que está informado no parâmetro Código de crédito padrão para o SPED Contribuições (cod_credito_sped_pis_cofins) .
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa OBF17000 para que a apuração somente pegue uma das configurações e gere somente um registro na base, apresentando corretamente no relatório.
Tickets relacionados :	2376963
Requisito:	DMANFISLGX-3182

3.3.2.60 2081970 DMANFISLGX-2781 DT Divergência no valor gerado no campo 7 - Valor dos produtos.

OBF1472 - Geração do Arquivo GIA ST

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF1472 - Geração do Arquivo GIA ST
Situação/Requisito:	Divergência no valor gerado no campo 7 - Valor dos produtos da GIA ST, onde está usando os valores de IPI e deveria considerar o valor do ICMS ST.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa OBF1472 para que pegue o valor do ICMS ST corretamente e gere no campo 7 - Valor dos produtos da GIA ST.

Tickets relacionados:	2081970
Requisito:	DMANFISLGX-2781

3.4 Logística - Manutenção - 12.1.20

3.4.1 SIP - Manutenção - 12.1.20

3.4.1.1 932528 DLOGPORTOS-1029 DT Não Atualiza AD com Pagamento Efetuado BRA

[SIP0226 - NÃO ATUALIZA AD COM PAGAMENTO EFETUADO](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	Sistema Integrado de Portos
Função:	SIP0226 - Verificação Rateio na AD
Situação/Requisito:	Programa não considera virada na numeração da apropriação de despesa..
Solução/Implementação:	Programa alterado para verificar se a já houve virada para a numeração de AD consultada oa ser inserida, e caso sim, envia automaticamente o registro para histórico.
Tickets relacionados:	932528
Requisito:	DLOGPORTOS-1029



3.4.1.2 986293 DLOGPORTOS-1236 DT AD's Enviadas para Histórico Constando para OS's Recentes BRA

SIP0212 - AD'S ENVIADAS PARA HISTÓRICO CONSTANDO NA ABA CONTA CORRENTE PARA OS'S RECENTES.

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	Sistema Integrado de Portos
Função:	SIP0212 - Ordem Serviço Carga Geral
Situação/Requisito:	Programa mostra dados de AD enviada para histórico na guia "Conta Corrente", para uma OS cuja a AD ainda não havia sido enviada para histórico.
Solução/Implementação:	Programa alterado para não exibir dados de AD's enviadas para histórico, caso a OS consultada ainda não possua itens de despesas vinculadas a AD's enviadas para histórico.
Tickets relacionados:	986293
Requisito:	DLOGPORTOS-1236



3.4.1.3 1017819 DLOGPORTOS-1284 DT Inconsistência Na Apresentação das Despesas Pagas BRA

SIP0544 - INCONSISTÊNCIA NA APRESENTAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	Sistema Integrado de Portos
Função:	SIP0544 - Relatório de Despesas Pagas e Não Faturadas

Situação/Requisito:	Relatório não apresenta todas as despesas pagas, faturadas ou não.
Solução/Implementação:	Relatório alterado para apresentar todas as despesas pagas faturadas e não faturadas.
Tickets relacionados:	1017819
Requisito:	DLOGPORTOS-1284



3.4.1.4 1294414 DLOGPORTOS-1901 DT Inconsistência Abertura SIP0118 BRA

SIP0118- INCONSISTÊNCIA ABERTURA DO PROGRAMA

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	Sistema Integrado de Portos
Função:	SIP0118 - Cadastro de Centro de Negócio
Situação/Requisito:	Programa não abre e não exibe nenhuma mensagem.
Solução/Implementação:	Programa alterado para que inicie corretamente.
Tickets relacionados:	1294414
Requisito:	DLOGPORTOS-1901



3.4.1.5 1679075 DLOGPORTOS-2970 DT Inconsistência Integração CAP X SIP BRA

CAP0220 - INCONSISTÊNCIA INTEGRAÇÃO CAP X SIP

Linha de Produto:	Logix
--------------------------	-------

Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	Sistema Integrado de Portos
Função:	Integração CAP X SIP
Situação/Requisito:	Programa localiza OS e conta contábil de Viagem cuja AD foi enviada para histórico
Solução/Implementação:	Programa alterado para efetuar a busca da conta corrente a partir da última OS gerada para o número de AD passado como parâmetro.
Tickets relacionados:	1679075
Requisito:	DLOGPORTOS-2970



3.4.1.6 2015150 DLOGPORTOS-3484 DT Inconsistência na Consulta do SIP0038 BRA

SIP0038 - INCONSISTÊNCIA NA CONSULTA DE PROCURAÇÕES

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	Sistema Integrado de Portos
Função:	SIP0038 - Manutenção de Procurações
Situação/Requisito:	Programa exibe a inconsistência "NATIVE ERROR : -942 - ORA-00942: TABLE OR VIEW DOES NOT EXIST" quando a consulta é efetuada sem filtro de outorgantes.
Solução/Implementação:	Programa alterado para que a consulta seja executada com sucesso mesmo quando não informado nenhum filtro de outorgante.
Tickets relacionados:	2015150
Requisito:	DLOGPORTOS-3484



3.4.2 TMS - Manutenção - 12.1.20

3.4.2.1 418920 DLOGPORTOS-2412 DT Inconsistência na Validação de Número MCT BRA

FRT0005 - INCONSISTÊNCIA NA VALIDAÇÃO DE NÚMERO MCT

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	FROTAS
Função:	FRT0005 - Cadastro de Veículos
Situação/Requisito:	Programa exibe mensagem inconsistente quanto a validação do número do MCT do veículo.
Solução/Implementação:	Corrigida a regra de validação quanto a duplicidade do número do MCT.
Tickets relacionados:	418920
Requisito:	DLOGPORTOS-2412



3.4.2.2 1434382 DLOGPORTOS-2230 DT Alterar Mensagem Manifesto 3.0 Quando Não Tem Parametrização BRA

TMS20004 - ALTERAR MENSAGEM MANIFESTO 3.0 QUANDO NÃO TEM PARAMETRIZAÇÃO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	FROTAS

Função:	TMS20004 - Painei MDF-e
Situação/Requisito:	Programa exibe mensagem de inconsistência ocorrida na busca da omc_par_emitente quando não localizadas as informações de nome da seguradora, número de averbação e apólice e, CNPJ da seguradora da carga.
Solução/Implementação:	Programa alterado para informar quais informações relativas ao seguro da carga estão faltando para o envio do MDF-e e, indicar o programa no qual devem ser cadastradas tais informações.
Tickets relacionados:	1434382
Requisito:	DLOGPORTOS-2230



3.4.2.3 1450104 DLOGPORTOS-2462 DT Geração de Pré Conhecimento BRA

OMC0018 - GERAÇÃO DE PRÉ CONHECIMENTO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TMS
Função:	OMC0018 - Geração de pré conhecimento
Situação/Requisito:	Programa sempre pergunta, na geração automática de manifesto, se o usuário deseja incluir informações de vale-pedágio.
Solução/Implementação:	Criado parâmetro de configuração "Inserir informação de vale-pedágio na emissão do CT-e" para inserção de informações de vale-pedágio.
Tickets relacionados:	1450104
Requisito:	DLOGPORTOS-2462



3.4.2.4 1595674 DLOGPORTOS-2697 DT OMC0127- Consistência Número IE BRA

OMC0127- CONSISTÊNCIA NÚMERO IE

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TMS
Função:	OMC0127 - Geração de nota fiscal de serviço TMS.
Situação/Requisito:	Programa exibe mensagem informando número de inscrição estadual inválido para o estado do Rio de Janeiro.
Solução/Implementação:	Programa alterado para não exibir mensagem de consistência do número da inscrição estadual para o estado do Rio de Janeiro.
Tickets relacionados:	1595674
Requisito:	DLOGPORTOS-2697



3.4.2.5 1621670 DLOGPORTOS-2713 DT Inconsistência Duas Cidades Mesmo Nome BRA

OMC0104 - INCONSISTÊNCIA DUAS CIDADES MESMO NOME

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TMS
Função:	OMC0104 - Exportação CTRC SUP
Situação/Requisito:	Inconsistência quando o sistema encontra duas cidades diferentes com a mesma descrição.

Solução/Implementação:	Programa alterado para considerar sempre o menor código (primeiro registro) da cidade cadastrada para a descrição informada.
Tickets relacionados:	1621670
Requisito:	DLOGPORTOS-2713



3.4.2.6 1732195 DLOGPORTOS-2997 DT Rejeição 786 Tomador Outros Não Contribuinte UF's Orig/ Dest Diferentes BRA

TMS20002 - REJEIÇÃO 786 PARA TOMADOR OUTROS UF ORIGEM E DESTINO DIFERENTES

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TMS
Função:	TMS-20002 Envio CT-e SEFAZ
Situação/Requisito:	No envio do CT-e para SEFAZ ocorre a mensagem de consistência:" 786 Rejeição: Grupo de informações da partilha com a UF de fim da prestação deve estar preenchido", quando não há informações de partilha de ICMS para estado origem e destino diferentes e tomador outros não contribuinte.
Solução/Implementação:	Programa alterado para que não ocorra a rejeição 786 para os conhecimentos que não tenham informações de partilha de ICMS para estado origem e destino diferentes e tomador outros não contribuinte.
Tickets relacionados:	1732195
Requisito:	DLOGPORTOS-2997



3.4.2.7 1745959 DLOGPORTOS-3044 DT DACTE Não Lista Todas as Notas que Compõem o CT-e BRA

TMS20002 - DACTE NÃO LISTA TODAS AS NOTAS QUE COMPÕEM O CT-E

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TMS
Função:	TMS-20002 Emissão DACTE
Situação/Requisito:	Programa de impressão não lista todas as notas fiscais que compõem o CT-e.
Solução/Implementação:	Programa alterado para listar todas as notas fiscais que compõem o CT-e.
Tickets relacionados:	1745959
Requisito:	DLOGPORTOS-3044



3.4.2.8 1747228 DLOGPORTOS-3085 DT Rejeição 799 Quando o Tomador do CT-e é o Emissor BRA

TMS20002 - REJEIÇÃO 799 QUANDO O TOMADOR DO CT-e É O EMISSOR

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TMS
Função:	TMS-20002 Envio CT-e SEFAZ

Situação/ Requisito:	CT-e é rejeitado pelo motivo 799 : Identificação do tomador utilizada em outro papel no CT-e. (CNPJ /CPF ou IE) quando o tomador é o expedidor.
Solução/ Implementação:	Programa alterado para que não ocorra a rejeição 799 para o CT-e para quando o tomador for o expedidor.
Tickets relacionados:	1747228
Requisito:	DLOGPORTOS-3085



3.4.2.9 1780120 DLOGPORTOS-3167 DT Relatórios com Datas de Emissão Divergentes BRA

OMC0066 E OMC0024 - [RELATÓRIOS COM DATAS DE EMISSÃO DIVERGENTES DO OBF0020](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	OMC0066 e OMC0024
Função:	Relatórios de conhecimentos emitidos OMC0066 e OMC0024
Situação/Requisito:	Programa exibe a data de emissão como a data de protocolo do CT-e.
Solução/ Implementação:	Programa alterado para exibir como data de emissão a data de geração do documento no sistema, ou seja, a data de integração com o faturamento.
Tickets relacionados:	1780120
Requisito:	DLOGPORTOS-3167



3.4.2.10 1896208 DLOGPORTOS-3384 DT Inconsistência na Definição do Tomador Quando Recebedor BRA

TMS20002 - Inconsistência na Definição do Tomador Quando Recebedor

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TMS20002
Função:	TMS20002 - Painel CT-e
Situação/Requisito:	Programa gera a tag do xml do CT-e que indica o tomador do serviço como outros, quando o pagador do frete é o consignatário e recebedor da carga transportada.
Solução/Implementação:	Programa alterado para que caso o pagador do frete seja o recebedor, a tag do xml do CT-e que indica o tomador do serviço, fique com o seu valor igual a 2.
Tickets relacionados:	1896208
Requisito:	DLOGPORTOS-3384



3.4.2.11 1908783 DLOGPORTOS-3410 DT Inconsistência na Validação do Schema, MDFE 3.0 BRA

TMS20004 - INCONSISTÊNCIA NA VALIDAÇÃO DO SCHEMA, MDFE 3.0

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TMS
Função:	TMS20004- Painel MDF-e

Situação/Requisito:	Programa gera XML do MDF-e com divergência para contratantes que possuam cadastro de CPF e CNPJ.
Solução/Implementação:	Programa alterado para que sejam enviadas no XML do MDF-e informações ou do CPF ou do CNPJ do contratante.
Tickets relacionados:	1908783
Requisito:	DLOGPORTOS-3410



3.4.2.12 2026490 DLOGPORTOS-3565 DT OMC0104 Não está Importando Cidade Origem e Cidade Destino para o SUP BRA

OMC0104 - NÃO ESTÁ IMPORTANDO CIDADE ORIGEM E CIDADE DESTINO PARA O SUPRIMENTOS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TMS
Função:	OMC0104 - Exportação de Conhecimentos para o SUP
Situação/Requisito:	Programa não alimenta os parâmetros de frete referente a cidade origem e cidade destino no módulo suprimentos.
Solução/Implementação:	Programa alterado para passar corretamente os parâmetros de frete referente as cidades origem e destino no módulo suprimentos.
Tickets relacionados:	2026490
Requisito:	DLOGPORTOS-3565



3.4.2.13 2030458 DLOGPORTOS-3689 DT Percentual de Redução de Base de ICMS Desalinhado do DACTE BRA

TMS20002 - PERCENTUAL DE REDUÇÃO DE BASE ICMS DESALINHADO DO DACTE

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TMS
Função:	TMS20002 - Emissão DACTE
Situação/ Requisito:	Programa imprime o percentual de redução da base de calculo desalinhado com o leiaute de impressão.
Solução/ Implementação:	Programa alterado para que percentual de redução da base de cálculo seja impressa em alinhamento com o leiaute de impressão.
Tickets relacionados:	2030458
Requisito:	DLOGPORTOS-3689



3.4.2.14 2060370 DLOGPORTOS-3532 DT CT-e Complementar de Subcontratação BRA

TMS20002 - CT-E COMPLEMENTAR DE CT-E DE SUBCONTRATAÇÃO COM TOMADOR DIFERENTE DE EMITENTE, REMETENTE, DESTINATÁRIO, EXPEDIDOR E RECEBEDOR.

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TMS

Função:	TMS20002 - Envio CT-e
Situação/ Requisito:	Ocorre Rejeição SEFAZ 746 - "Tipo serviço inválido para o tomador informado." Para conhecimentos complementares emitidos sobre conhecimentos de subcontratação para tomadores diferentes de emitente, remetente, destinatário, expedidor e recebedor.
Solução/ Implementação:	Programa alterado para que não ocorra Rejeição SEFAZ 746 - "Tipo serviço inválido para o tomador informado." Para conhecimentos complementares emitidos sobre conhecimentos de subcontratação para tomadores diferentes de emitente, remetente, destinatário, expedidor e recebedor.
Tickets relacionados:	2060370
Requisito:	DLOGPORTOS-3532



3.4.2.15 2111821 DLOGPORTOS-3744 DT Campo Valor Adiantamento Bloqueado Quando a Forma de Pagamento é Adiantamento BRA

TMS00002 - CAMPO VALOR ADIANTAMENTO BLOQUEADO QUANDO A FORMA DE PAGAMENTO É ADIANTAMENTO.

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TMS
Função:	TMS00002 - Novo Contrato de Frete
Situação/ Requisito:	Programa somente habilita o campo de Valor Adiantamento quando alterado o combo-box Forma de Pagamento para Adiantamento pela segunda vez subsequente.
Solução/ Implementação:	Programa alterado para que o campo Valor Adiantamento seja habilitado assim que escolhida a opção Forma de Pagamento = Adiantamento.
Tickets relacionados:	2111821
Requisito:	DLOGPORTOS-3744



3.4.2.16 2204917 DLOGPORTOS-3687 DT OMC0127 Atualizar Validação Código Serviço BRA

OMC0127 - ATUALIZAR VALIDAÇÃO CÓDIGO SERVIÇO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TMS
Função:	OMC0127 - Geração de Nota Fiscal de Serviço
Situação/ Requisito:	Sistema valida o item de serviço 16.01 o qual foi designado para transporte de passageiros a partir da LEI COMPLEMENTAR Nº 157, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016. O item para reservado para o transporte de cargas passa a ser 16.02.
Solução/ Implementação:	Programa alterado para validar a existência do item de serviço 16.02, conforme LCP 157 de 29/12/2016 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp157.htm).
Tickets relacionados:	2204917
Requisito:	DLOGPORTOS-3687



3.4.2.17 2213714 DLOGPORTOS-3742 DT Validações de Segurança FRT0020 Indevidas BRA

FRT0020 - VALIDAÇÕES DE SEGURANÇA INDEVIDAS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística

Módulo:	FROTAS
Função:	FRT0020 - ORDEM DE SERVIÇO
Situação/ Requisito:	Programa exibe mensagem inconsistente quanto ao nível de permissão cadastrado par o usuário que está operando a Ordem de Serviço.
Solução/ Implementação:	Programa alterado para efetuar a consistência de permissão de acesso de acordo com as permissões concedidas ao usuário e de acordo com as funções que serão acionadas ou executadas a partir do programa FRT0020.
Tickets relacionados:	2213714
Requisito:	DLOGPORTOS-3742



3.4.2.18 2265604 DLOGPORTOS-3791 DT Inconsistência ao Cancelar uma Alteração na Tela Complemento II BRA

FRT0005 - INCONSISTÊNCIA AO CANCELAR UMA ALTERAÇÃO NA TELA COMPLEMENTO II

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	FROTAS
Função:	FRT0005 - Cadastro complemento II
Situação/ Requisito:	Ao efetuar a alteração e cancelando a efetivação da alteração na guia Complemento o sistema exibe mensagem "Field proprietário not found in form.
Solução/ Implementação:	Programa alterado para não exibir mensagem de inconsistência "Field proprietário not found in form" quando cancelada a efetivação da alteração na guia Complemento .

Tickets relacionados:	2265604
Requisito:	DLOGPORTOS-3791



3.4.2.19 2328024 DLOGPORTOS-3937 DT Funcionalidade Indisponível TMS20002 BRA

TMS20002 - FUNCIONALIDADE INDISPONÍVEL

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TMS
Função:	TMS20002- Emissão de CT-e
Situação/ Requisito:	Na tela de detalhes, na aba nota fiscal, está indisponível a funcionalidade de alteração da chave de acesso da NF-e.
Solução/ Implementação:	Funcionalidade de alteração da chave de acesso da NF-e disponibilizada novamente.
Tickets relacionados:	2328024
Requisito:	DLOGPORTOS-3937



3.4.2.20 2330417 DLOGPORTOS-3927 DT Inconsistência na Geração do Frete Quando há Exceção Fiscal Cadastrada. BRA

TMS20001 - INCONSISTÊNCIA NA GERAÇÃO DO FRETE QUANDO A EXCEÇÃO FISCAL CADASTRADA.

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TMS
Função:	TMS00001- Notas Fiscais TMS LOGIX
Situação/ Requisito:	Frete fica zerado quando cadastrada uma exceção fiscal para o percurso informado na nota fiscal.
Solução/ Implementação:	Programa alterado para que o frete seja calculado quando há exceção fiscal cadastrada para o trajeto.
Tickets relacionados:	2330417
Requisito:	DLOGPORTOS-3927



3.4.2.21 2351281 DLOGPORTOS-3982 DT Inconsistência ao Agrupar Notas no TMS OMC0125 BRA

OMC0125 - INCONSISTÊNCIA AO AGRUPAR NOTAS NO TMS OMC0125

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TMS
Função:	OMC0125 - Emissão de Conhecimentos em Lote

Situação/ Requisito:	Em processo de agrupamento o programa não considera os valores de todas as notas fiscais para o cálculo de frete.
Solução/ Implementação:	Programa alterado para considerar, para cálculo de frete, os valores de todas as notas fiscais que compõem um conhecimento agrupado.
Tickets relacionados:	2351281
Requisito:	DLOGPORTOS-3982



3.4.2.22 2354649 DLOGPORTOS-3999 DT Inconsistência na Pesquisa da Tabela de Frete TMS00001 BRA

TMS00001 - INCONSISTÊNCIA NA PESQUISA DA TABELA DE FRETE

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	TMS
Função:	TMS00001 - Nota Fiscal TMS Logix
Situação/ Requisito:	Programa exibe mensagem de inconsistência de falta de informações para a coluna tarifa no zoom de tabelas de frete.
Solução/ Implementação:	Programa alterado para não exibir mensagem de inconsistência ao retornar do zoom de tabela de fretes, após efetuar a pesquisa por tarifa.
Tickets relacionados:	2354649
Requisito:	DLOGPORTOS-3999



3.4.3 WMS - Manutenção - 12.1.20

3.4.3.1 1462562 DLOGWMSOL-1732 DT Remoção de Programas Descontinuados do Sistema

WMS6102 - REMOÇÃO DE PROGRAMAS DESCONTINUADOS DO SISTEMA

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6102 - Colmeia
Situação/Requisito:	Ao pressionar CTRL + Z no Zoom, alguns programas estão chamando outros programas que foram descontinuados na release 12.1.18.
Solução/Implementação:	Os programas descontinuados foram removidos do sistema.
Tickets relacionados:	1462562
Requisito:	DLOGWMSOL-1732



3.4.3.2 1482240 DLOGWMSOL-2159 DT Problema de Performance no Cancelamento da Solicitação de Carga

WMS6325 - PROBLEMA DE PERFORMANCE NO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE CARGA

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística

Módulo:	WMS
Função:	WMS6325 - Solicitação Carga
Situação/ Requisito:	Está ocorrendo um problema de <i>performance</i> ao realizar o cancelamento total de uma Solicitação de Carga neste programa, quando é utilizado em modo de Indústria , para Pedidos com quantidade elevada de itens.
Solução/ Implementação:	O programa foi ajustado para que o processo de cancelamento e atualização das informações da Ordem de Montagem relacionada à Solicitação de Carga ocorra de forma mais rápida, evitando assim algumas redundâncias de processamento antes existentes.
Tickets relacionados:	1482240
Requisito:	DLOGWMSOL-2159



3.4.3.3 1518421 DLOGWMSOL-1934 DT Troca Indevida de Menu na Preparação da Separação

WMS60001 - TROCA INDEVIDA DE MENU NA PREPARAÇÃO DA SEPARAÇÃO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS60001 - Preparação da Separação
Situação/ Requisito:	<p>Ao gerar o plano na aba Solicitação de Carga, o programa acessa a tela de Onda de Separação, porém, ao clicar para retornar à tela da Solicitação de Carga é exibida a tela de Planos de Separação.</p> <p>Com isso, é necessário clicar em planos e depois clicar em solicitação, para que a aba seja exibida normalmente, sendo que essa situação ocorre apenas uma vez.</p>

Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que a navegação entre as abas seja efetuada corretamente, de acordo com a seleção realizada.
Tickets relacionados:	1518421
Requisito:	DLOGWMSOL-1934



3.4.3.4 1525866 DLOGWMSOL-2024 DT Parâmetros de Sumarização do Saldo de Estoque

WMS6170 - PARÂMETROS DE SUMARIZAÇÃO DO SALDO DE ESTOQUE

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6170 - Saldo de Estoque
Situação/Requisito:	A atualização dos campos selecionados não está sendo efetuada em tempo de execução, ou seja, ela somente é realizada após passar de um campo para outro.
Solução/Implementação:	Efetuada alteração no programa para que a marcação dos campos selecionados seja atualizada em tempo real, ou seja, no momento em que o campo é selecionado.
Tickets relacionados:	1525866
Requisito:	DLOGWMSOL-2024



3.4.3.5 1550706 DLOGWMSOL-1982 DT Ocorrência de Erro na Abertura de Programas

WMS7003 / WMS7005 - OCORRÊNCIA DE ERRO NA ABERTURA DE PROGRAMAS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS7003 - Monitor de Acompanhamento de Carga WMS7005 - Monitor de Indicadores de Expedição
Situação/ Requisito:	Inicialmente as funcionalidades WMS7003 e WMS7005 não seriam executadas pelo Menu, apenas diretamente em monitores sem acesso ao menu. Esses programas foram desenvolvidos desta forma para que não fossem apresentadas as bordas que o sistema apresenta normalmente.
Solução/ Implementação:	Foram desenvolvidos dois novos programas para executar os monitores corretamente pelo Menu: <ul style="list-style-type: none"> • WMS7006 - Monitor de Acompanhamento de Carga • WMS7007 - Monitor de Indicadores da Expedição <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>ⓘ Nota:</p> <p>O Menu deve ser alterado para que esses dois novos programas sejam executados, porém, se for uma execução diretamente em monitor devem ser executados os programas anteriores.</p> </div>
Tickets relacionados:	1550706
Requisito:	DLOGWMSOL-1982



3.4.3.6 1553473 DLOGWMSOL-2025 DT Disponibilizar Visualização do Item Junto Com Endereço Origem

WMS6238 - DISPONIBILIZAR VISUALIZAÇÃO DO ITEM JUNTO COM ENDEREÇO ORIGEM

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6238 - Ressuprimento de Picking
Situação/Requisito:	Permitir a visualização do item junto com o endereço de origem na tela de Ressuprimento de Picking.
Solução/Implementação:	Desenvolvida uma nova opção na tela de Ressuprimento de Picking, para permitir a visualização da descrição reduzida do item. Esta opção pode ser ativada ou desativada pela tecla de atalho CTRL + H .
Tickets relacionados:	1553473
Requisito:	DLOGWMSOL-2025



3.4.3.7 1567641 DLOGWMSOL-3032 DT Programa Não Está Salvando as Alterações Realizadas em Outra Aba

WMS6171 - PROGRAMA NÃO ESTÁ SALVANDO AS ALTERAÇÕES REALIZADAS EM OUTRA ABA

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística

Módulo:	WMS
Função:	WMS6171 - Complemento
Situação/ Requisito:	O programa não está salvando as informações ao efetuar a modificação na tela de Complemento do WMS e modificar algum dado em outra aba, a não ser a principal.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para que seja possível alterar a aba antes ou durante o processo de modificação, permitindo assim que o sistema reconheça as alterações realizadas em outra aba, para que a modificação seja realizada com sucesso.
Tickets relacionados:	1567641
Requisito:	DLOGWMSOL-3032



3.4.3.8 1574837 DLOGWMSOL-2042 DT Zoom de Área/Subárea Sem Filtro de Empresa

WMS60096 - ZOOM DE ÁREA/SUBÁREA SEM FILTRO DE EMPRESA

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS60096 - Endereço
Situação/ Requisito:	Ao abrir o <i>Zoom</i> de áreas no filtro de pesquisa do programa estão sendo apresentadas diversas informações que não pertencem à empresa corrente.
Solução/ Implementação:	O programa foi ajustado para considerar a empresa corrente e assim apresentar corretamente as informações.
Tickets relacionados:	1574837

Requisito:	DLOGWMSOL-2042
-------------------	----------------



3.4.3.9 1585049 DLOGWMSOL-2093 DT Atualização dos Tipos de Processos

WMS6770 - ATUALIZAÇÃO DOS TIPOS DE PROCESSOS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6770 - Atualização dos Registros Padrões do WMS
Situação/Requisito:	Ao acessar o SUP2000 (Plano de Inventário) é solicitada a atualização dos tipos de processos no WMS6770.
Solução/Implementação:	Efetuada a remoção da verificação dos tipos de processos, os quais não serão mais carregados automaticamente no WMS6770.
Tickets relacionados:	1585049
Requisito:	DLOGWMSOL-2093



3.4.3.10 1597247 DLOGWMSOL-2615 DT Campos Ref. ao Processo em Paralelo Não Estão Sendo Gravados na Importação EDI de Solicitação de Carga

EDI0009 - CAMPOS REF. AO PROCESSO EM PARALELO NÃO ESTÃO SENDO GRAVADOS NA IMPORTAÇÃO EDI DE SOLICITAÇÃO DE CARGA

Linha de Produto:	Logix
--------------------------	-------

Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	EDI0009 - Processamento de Arquivos EDI
Situação/ Requisito:	O depositante está parametrizado para realizar o processo em paralelo, porém, ao importar o EDI de Solicitação de Carga o sistema não está atualizando esses campos na inclusão da Solicitação de Carga (WMS6325).
Solução/ Implementação:	Efetuada alterações no programa EDI0009, para que sejam considerados os parâmetros de processo paralelo existentes do Contrato, gravando esta parametrização na Solicitação de Carga importada.
Tickets relacionados:	1597247
Requisito:	DLOGWMSOL-2615



3.4.3.11 1659910 DLOGWMSOL-2393 DT Ajuste na Tecla de Atalho F6/Control-I

MAN8200 / MAN8502 - AJUSTE NA TECLA DE ATALHO F6/CONTROL-I

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	MAN8200 / MAN8502
Situação/ Requisito:	Ao executar a rotina MAN8200 via emulador TELNET (<i>putty</i>), o sistema está acionando sozinho a função da tecla F6 .
Solução/ Implementação:	A tecla de atalho F6/Control-I foi alterada para Control-I na função de Apontamento (MAN8502).

Tickets relacionados:	1659910
Requisito:	DLOGWMSOL-2393



3.4.3.12 1672791 DLOGWMSOL-2425 DT Respeitar Parametrização de Exibição de Atividades Não Concluídas no Ressuprimento de Produção

WMS6794 - RESPEITAR PARAMETRIZAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE ATIVIDADES NÃO CONCLUÍDAS NO RESSUPRIMENTO DE PRODUÇÃO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6794 - Ressuprimento de Produção
Situação/Requisito:	Programa não respeita parâmetro Logix WMS - Logix WMS - Expedição - Visualizar os processos de expedição como pública? (visualiza_lista_publica)
Solução/Implementação:	Alterado programa para que a exigência de conclusão da atividade alocada para somente então exibir mais atividades aconteça somente quando o parâmetro estiver configurado como 'N' - Não.
Tickets relacionados:	1672791
Requisito:	DLOGWMSOL-2425



3.4.3.13 1675095 DLOGWMSOL-2386 DT Validação Indevida de Permissão na Rastreabilidade de Regularização Fiscal

WMS6274 - VALIDAÇÃO INDEVIDA DE PERMISSÃO NA RASTREABILIDADE DE REGULARIZAÇÃO FISCAL

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6274 - Rastreabilidade Regularização Fiscal
Situação/ Requisito:	O sistema está informando falta de permissão do usuário, mesmo quando este tem permissão para acessar o programa.
Solução/ Implementação:	Retirado o controle de acesso aos subprogramas wms62741, wms62742, wms62743, wms62744 uma vez que os mesmos só poderão ser abertos via wms6274 onde o controle de acesso foi centralizado.
Tickets relacionados:	1675095
Requisito:	DLOGWMSOL-2386



3.4.3.14 1688935 DLOGWMSOL-2477 DT Encerrar Endereço F4 Sem Contar Etiquetas

SUP2067 - ENCERRAR ENDEREÇO F4 SEM CONTAR ETIQUETAS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS

Função:	SUP2067 - Coletor Contagem Inventário
Situação/ Requisito:	Quando na primeira contagem existem etiquetas a serem contadas e que são consideradas aceitas, na segunda contagem não é permitido encerrar o endereço com F4, somente com F6 (endereço vazio), porém, para o cliente a situação é confusa porque o endereço não está vazio, apenas não existem mais etiquetas a contar.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para que seja possível encerrar o endereço (f4) sem contar as etiquetas, desde que na contagem anterior estas tenham sido contadas.
Tickets relacionados:	1688935
Requisito:	DLOGWMSOL-2477



3.4.3.15 1714417 DLOGWMSOL-3000 DT Divergência ao Efetuar a Divisão e a Fusão de Estoque

WMS6182 - DIVERGÊNCIA AO EFETUAR A DIVISÃO E A FUSÃO DE ESTOQUE VIA COLETOR

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6182 - Divisão e Fusão de Estoque Via Coletor
Situação/ Requisito:	Ao tentar efetuar a divisão e a fusão de estoque de um item que controla dimensional série, o programa permite somente alocar um item em cada palete.
Solução/ Implementação:	Implementada uma nova opção na rotina WMS6182, a tecla de atalho F9/Ctrl R , que permite efetuar a conversão de etiqueta normal para etiqueta agrupadora. Esta funcionalidade somente terá efeito se a etiqueta normal for uma etiqueta que ainda não foi utilizada pelo sistema.
Tickets relacionados:	1714417

Requisito:	DLOGWMSOL-3000
-------------------	----------------



3.4.3.16 1726484 DLOGWMSOL-2606 DT Divergência na Reconferência de Expedição

WMS6310 - DIVERGÊNCIA NA RECONFERÊNCIA DE EXPEDIÇÃO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6310 - Reconferência
Situação/Requisito:	Na reconferência está sendo possível informar o valor 0 (zero) na quantidade de item e quantidade de SKU, porém, ocorre uma inconsistência no decorrer do processo.
Solução/Implementação:	O programa foi ajustado para que não seja possível informar o valor 0 (zero), pois além de apresentar inconsistência no decorrer do processo, atualmente não existe nenhuma ação com este valor.
Tickets relacionados:	1726484
Requisito:	DLOGWMSOL-2606



3.4.3.17 1730503 DLOGWMSOL-2597 DT Inconsistência no Processamento de Arquivos EDI

EDI0009 - INCONSISTÊNCIA NO PROCESSAMENTO DE ARQUIVOS EDI

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística

Módulo:	WMS
Função:	EDI0009 - Processamento de Arquivos EDI
Situação/ Requisito:	Está ocorrendo erro no processamento de arquivos EDI, quando o item já está cadastrado e se trata de uma opção de inclusão.
Solução/ Implementação:	<p>1) Criação de parâmetro em LOGIX WMS > LOGIX WMS > GERAIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nome: edi_importa_item_cadastrado • Descrição: Importar itens já cadastrados via EDI? • Informação do parâmetro: <ul style="list-style-type: none"> 0 - Processo não sofre alteração 1 - Desconsidera erro e executa a próxima linha do arquivo 2- Atualiza as informações do item <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Importante!</p> <p>Esse parâmetro será verificado apenas se o atributo OBJETIVO ARQUIVO EDI estiver especificado no arquivo como 'I' ou nulo.</p> </div> <p>2) Efetuadas alterações na Importação do Arquivo (EDI0010):</p> <p>Se o OBJETIVO ARQUIVO EDI estiver como 'I' ou nulo será realizada a verificação da existência do item e do novo parâmetro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • parâmetro = 0 e item já cadastrado, continua fazendo como atualmente, interrompendo a execução sem processar o restante dos itens. • parâmetro = 1 e item já cadastrado, pula a execução desse item e continua processando o restante do arquivo. • parâmetro = 2 e item já cadastrado, executa o processo como se fosse uma alteração.
Tickets relacionados:	1730503
Requisito:	DLOGWMSOL-2597



3.4.3.18 1744261 DLOGWMSOL-2609 DT Tipo de Estoque na NF de Entrada Importada Via EDI

SUP3760 - TIPO DE ESTOQUE NA NOTA FISCAL DE ENTRADA IMPORTADA VIA EDI

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	SUP3760 - WMS - Entrada de Notas Fiscais
Situação/ Requisito:	<ol style="list-style-type: none"> 1. O programa não está permitindo informar o tipo de estoque/restrição para os itens da Nota Fiscal na modificação do documento. 2. Incluir atalho para a rotina de Alteração do Tipo de Estoque/Restrição, na tela de Parâmetros da Nota Fiscal, na opção do WMS. 3. Ao modificar uma Nota Fiscal provisória, o programa está atualizando incorretamente o código do depositante associado ao documento.
Solução/ Implementação:	<ol style="list-style-type: none"> 1. O programa foi alterado para que ao realizar a modificação seja acionada a rotina para permitir informar o tipo de estoque/restrição para os itens da NF. 2. Incluído atalho para a rotina de alteração do tipo de estoque/restrição na tela de parâmetros do documento. Esta opção somente estará disponível se no contrato do depositante estiver ativa a opção para permitir alterar o tipo de estoque/restrição da nota fiscal. 3. O programa foi ajustado para que atualize corretamente o código do depositante relacionado à Nota Fiscal.
Tickets relacionados:	1744261
Requisito:	DLOGWMSOL-2609



3.4.3.19 1755821 DLOGWMSOL-2633 DT Divergência no Plano de Separação

WMS60003 - DIVERGÊNCIA NO PLANO DE SEPARAÇÃO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS60003 - Planos de Separação
Situação/ Requisito:	Ao tentar gerar um plano de separação com mais 1000 solicitações de carga ocorre o estouro da quantidade de registros possíveis, causando uma inconsistência em tela e o fechamento do programa.
Solução/ Implementação:	A capacidade da tela foi aumentada de 1000 para 5000 registros possíveis.
Tickets relacionados:	1755821
Requisito:	DLOGWMSOL-2633



3.4.3.20 1758303 DLOGWMSOL-2971 DT Contagem Inventário - Usuários Novos

SUP5830 - CONTAGEM INVENTÁRIO - USUÁRIOS NOVOS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS

Função:	SUP5830 - Gerenciador de Inventário - Contagem
Situação/ Requisito:	Está ocorrendo inconsistência na consulta e o conseqüente fechamento do programa para os usuários que ainda não utilizaram a consulta de planos de inventários ou que não tem filtros informados.
Solução/ Implementação:	O parâmetro tipo_visualiza foi setado para " P " caso esteja nulo; desse modo o programa monta a primeira consulta corretamente.
Tickets relacionados:	1758303
Requisito:	DLOGWMSOL-2971



3.4.3.21 1771371 DLOGWMSOL-2655 DT Erro ao Modificar a Situação do ERP do Tipo de Estoque

WMS6108 - ERRO AO MODIFICAR A SITUAÇÃO DO ERP DO TIPO DE ESTOQUE

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6108 - Manutenção Tipos de Estoque
Situação/ Requisito:	Ao tentar modificar o campo Situação ERP de um tipo de estoque ativo no WMS, ocorre um erro em tela e o programa é cancelado.
Solução/ Implementação:	Alterada a passagem de parâmetros para a função de exibição das mensagens, uma vez que estava sendo passado um parâmetro incorreto.
Tickets relacionados:	1771371
Requisito:	DLOGWMSOL-2655



3.4.3.22 1773225 DLOGWMSOL-2965 DT Demora na Execução do Cancelamento do Recebimento

WMS6185 - DEMORA NA EXECUÇÃO DO CANCELAMENTO DO RECEBIMENTO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6185 - Cancelamento do Recebimento
Situação/ Requisito:	A conferência de recebimento foi finalizada sem que fosse informada nenhuma etiqueta de estoque. Para conseguir retornar à conferência foi necessário executar o programa WMS6185, para cancelar o recebimento, contudo, a execução desse processo está demorando muito tempo.
Solução/ Implementação:	Efetuada alteração na função de validação de CESV de itens em processo de inventário, para melhorar o desempenho na execução do programa. Também foi alterada uma inconsistência em tela, pois ao informar todos os campos <i>checkbox</i> sem informar o CESV, o programa apresentava tela de erro.
Tickets relacionados:	1773225
Requisito:	DLOGWMSOL-2965



3.4.3.23 1775895 DLOGWMSOL-2714 DT Erro na Importação da Chave da NF-e Via EDI0050

EDI0050 - ERRO NA IMPORTAÇÃO DA CHAVE DA NF-E

Linha de Produto:	Logix
--------------------------	-------

Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	EDI0050 - Importação de Arquivos WMS6325 - Solicitação de Carga
Situação/ Requisito:	Ao realizar a importação do XML referente à Nota Fiscal de Venda do depositante pelo EDI0050, o sistema não está carregando a chave da NF-e na aba 1-Dados Complementares do WMS6325 (Solicitação de Carga).
Solução/ Implementação:	O programa de importação de XML de solicitação de carga foi ajustado para que a chave da NF-e seja gravada no local correto.
Tickets relacionados:	1775895
Requisito:	DLOGWMSOL-2714



3.4.3.24 1805410 DLOGWMSOL-3068 DT Problema no Fechamento da Tela do Desfragmentador de Estoque

WMS6468 - PROBLEMA NO FECHAMENTO DA TELA DO DESFRAGMENTADOR DE ESTOQUE

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6468 - Desfragmentador de Estoque
Situação/ Requisito:	A tela do programa Desfragmentador de Estoque não está fechando no final do processamento.

Solução/Implementação:	Adicionado comentário na função que finaliza a barra de progresso, antes do término do processamento, conforme instruções do Framework, para que o programa seja fechado corretamente.
Tickets relacionados:	1805410
Requisito:	DLOGWMSOL-3068



3.4.3.25 1857161 DLOGWMSOL-2924 DT Filtrar Por Placa do Veículo

WMS6069 / WMS6070 - FILTRAR POR PLACA DO VEÍCULO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6069 - Lista Particular WMS6070 - Lista Pública
Situação/Requisito:	Nos programas de Lista Pública e Lista Particular não existe a possibilidade de filtrar os dados por placa de veículo.
Solução/Implementação:	Implementada uma nova opção de filtro para as duas rotinas, sendo assim possível filtrar por placa do veículo. Para habilitar a nova opção é necessário acessar o programa WMS6499 (Filtro Genérico Coletor de Dados) .
Tickets relacionados:	1857161
Requisito:	DLOGWMSOL-2924



3.4.3.26 1908971 DLOGWMSOL-3067 DT Trocando Tipo de Estoque e Restrição na Conversão de Reserva

WMS6325 - TROCANDO TIPO DE ESTOQUE E RESTRIÇÃO NA CONVERSÃO DE RESERVA

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6325 - Solicitação de Carga
Situação/ Requisito:	Na inclusão de itens da Solicitação de Carga, ao informar documento de saída para expedição e um tipo de estoque x restrição para um dos itens e, em seguida, incluir um novo item com documento de saída para expedição com um tipo de estoque x restrição diferente, o sistema está considerando o tipo de estoque x restrição do item anterior para efetuar a busca do saldo em estoque.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para que seja considerado o tipo de estoque x restrição informado para cada item de sequência da Solicitação de Carga.
Tickets Relacionados:	1908971
Requisito:	DLOGWMSOL-3067



3.4.3.27 1913262 DLOGWMSOL-3031 DT Integração de Inputdocument x Protheus

WMS6628 - INTEGRAÇÃO DE INPUTDOCUMENT X PROTHEUS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística

Módulo:	WMS
Função:	WMS6628 / SUP16155
Situação/ Requisito:	Ao tentar integrar uma Nota Fiscal definitiva de um depositante, quando o parâmetro É emitente de NF re-armazenagem (integração)? não está assinalado na Expedição/Embarque Fiscal do Contrato, o sistema não retorna erro e o documento permanece como integrado no monitor de acompanhamento de integrações.
Solução/ Implementação:	Alterada a rotina de integração para que seja retornado erro e o documento permaneça pendente no monitor de integrações, quando se tratar de uma Nota Fiscal definitiva e o parâmetro não estiver assinalado no Contrato.
Tickets relacionados:	1913262
Requisito:	DLOGWMSOL-3031



3.4.3.28 1930739 DLOGWMSOL-3079 DT Rastreamento de Processo Apresenta o Código do Tipo de Movimentação ao Invés da Descrição

WMS6325 / WMS6634 - RASTREAMENTO DE PROCESSO APRESENTA O CÓDIGO DO TIPO DE MOVIMENTAÇÃO AO INVÉS DA DESCRIÇÃO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6325 - Digitação de Solicitação de Carga WMS6634 - Rastrear Processo
Situação/ Requisito:	Ao consultar a aba de Embarque por intermédio da opção Rastrear processo do WMS6325, quando existe um movimento do tipo 402, de transferência, não está sendo exibida a descrição, apenas o código.

Solução/Implementação:	Efetuada a inclusão do tipo de processo 402, com a descrição Transferência , na legenda do campo.
Tickets relacionados:	1930739
Requisito:	DLOGWMSOL-3079



3.4.3.29 1949475 DLOGWMSOL-3258 DT Validações Extras na Conferência do Recebimento Via Coletor

WMS6190 - VALIDAÇÕES EXTRAS NA CONFERÊNCIA DO RECEBIMENTO VIA COLETOR

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6190 - Conferência Recebimento Via Coletor
Situação/Requisito:	O sistema está permitindo encerrar as atividades de conferência de recebimento sem validar as divergências (excesso/falta), quando existe Conferente via alocação direta.
Solução/Implementação:	Efetuada alteração no programa para que sejam desconsiderados os usuários alocados via alocação direta durante a execução da validação das divergências (excesso/falta), quando o último usuário encerrar a conferência.
Tickets relacionados:	1949475
Requisito:	DLOGWMSOL-3258



3.4.3.30 1956288 DLOGWMSOL-3157 DT Impossível Identificar Endereços Finalizados Sem Acerto no Gerenciador de Inventário

SUP5830 - IMPOSSÍVEL IDENTIFICAR ENDEREÇOS FINALIZADOS SEM ACERTO NO GERENCIADOR DE INVENTÁRIO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	SUP5830 - Gerenciador do Inventário
Situação/ Requisito:	Ao verificar os resultados dos planos de inventário no SUP5830 estão sendo apresentados os planos que foram encerrados sem ajustes, porém, não é possível identificá-los.
Solução/ Implementação:	Efetuada alteração no programa para restringir a busca do resultado, dessa forma, os planos que foram encerrados sem ajustes não serão mais apresentados.
Tickets relacionados:	1956288
Requisito:	DLOGWMSOL-3157



3.4.3.31 1968148 DLOGWMSOL-3243 DT Divergência na Consulta de Volumes Pendentes

WMS6370 / WMS6373 - DIVERGÊNCIA NA CONSULTA DE VOLUMES PENDENTES

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS

Função:	WMS6370 - Embarque Carga WMS6373 - Consulta de Volumes Pendentes
Situação/ Requisito:	Ao listar o volumes pendentes, o sistema apresenta uma inconsistência de " <i>Array of bounds na função wms6373_carrega_lista_volumes_pendentes</i> ".
Solução/ Implementação:	Efetuada alteração na função WMS6373, Consulta de Volumes Pendentes, para limitar a consulta de volumes em 4000 registros, corrigindo assim a inconsistência de " <i>Array of bounds</i> ". O registro de volume, que pertence ao planejamento de embarque, que por limitação dos 4000 registros não era apresentando na consulta, ainda será considerado ao informar o volume.
Tickets relacionados:	1968148
Requisito:	DLOGWMSOL-3243



3.4.3.32 1981223 DLOGWMSOL-3214 DT Demora no Processo de Busca do Endereço de Destino

WMS6237 - DEMORA NO PROCESSO DE BUSCA DO ENDEREÇO DE DESTINO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6237 - Movim. Palete
Situação/ Requisito:	Ao executar o WMS6237, o sistema está levando muito tempo para efetuar a busca de endereço para armazenagem.

<p>Solução/Implementação:</p>	<p>Implementada uma opção para que seja possível selecionar a forma para a emissão do relatório de Armazenagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Simplificada: prioriza o desempenho; não registra o motivo do descarte do endereço. • Detalhada: prioriza a análise; registra o motivo do descarte do endereço e apresenta no relatório de Armazenagem. <p>Para que seja possível selecionar a forma de geração do relatório é necessário alterar o novo parâmetro para 'N' (Não). Para isso, acesse o programa LOG00087 > LOGIX WMS LOGIX WMS Manipulação Gerar relatório de armazenagem detalhado?.</p> <p>No programa Planejamento de Armazenagem (WMS6177) é possível selecionar em tela a forma de geração do relatório.</p> <p>Nos demais programas o relatório é gerado de acordo com a parametrização.</p>
<p>Tickets relacionados:</p>	<p>1981223</p>
<p>Requisito:</p>	<p>DLOGWMSOL-3214</p>



3.4.3.33 2009432 DLOGWMSOL-3215 DT Lentidão na Fusão de Estoque

WMS6182 - Lentidão na Fusão de Estoque

<p>Linha de Produto:</p>	<p>Logix</p>
<p>Segmento:</p>	<p>Supply Chain - Logística</p>
<p>Módulo:</p>	<p>WMS</p>
<p>Função:</p>	<p>WMS6182 - Fusão/Divisão de Estoque</p>
<p>Situação/Requisito:</p>	<p>Está ocorrendo lentidão no programa ao efetuar a fusão de estoque, fusão da etiqueta de estoque em um palete existente no base.</p>

Solução/Implementação:	<p>Alterada a regra de processamento para identificar quando é um processo de fusão de itens diferentes no mesmo palete e assim verificar apenas se o mapeamento do item da ID origem contempla o endereço do palete destino.</p> <p>Anteriormente o programa efetuava a leitura do mapeamento do item da identificação origem e dos itens existentes no palete destino, efetuando a leitura de um grande volume de registros no banco de dados.</p> <p>Também foi resolvido o problema de estouro de variável na verificação do mapeamento do palete, referente a ISSUE DLOGWMSOL-3271 / Ticket 1985770.</p>
Tickets relacionados:	2009432 / 1985770
Requisito:	DLOGWMSOL-3215 / DLOGWMSOL-3271



3.4.3.34 2011683 DLOGWMSOL-3220 DT Ordenação dos Movimentos da Lista de Separação

WMS6214 - ORDENAÇÃO DOS MOVIMENTOS DA LISTA DE SEPARAÇÃO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6214 - Separação
Situação/Requisito:	Durante o processo de separação está sendo efetuada a busca de paletes em doca.
Solução/Implementação:	Desenvolvido um parâmetro para alterar a ordenação final dos movimentos de uma lista no WMS6214, possibilitando assim que seja mantida a ordenação atual, que é por item ou trocar pelo palete.
Tickets relacionados:	2011683
Requisito:	DLOGWMSOL-3220



3.4.3.35 2049457 DLOGWMSOL-3503 DT IDS do Mesmo Palete Com Endereços Diferentes

SUP2000 - IDS DO MESMO PALETE COM ENDEREÇOS DIFERENTES

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	SUP5830 - Gerenciador do Inventário
Situação/ Requisito:	O inventário está permitindo efetivar identificações de estoque de um mesmo palete em endereços diferentes.
Solução/ Implementação:	<p>Foram incluídas validações para os seguintes casos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Contagem de identificações de um mesmo palete em endereços diferentes no mesmo plano. 2. Contagem de alguma identificação de um palete cujo endereço do palete da identificação contada não esteja no plano. 3. Implantação de etiqueta informando um palete com identificações em outro endereço. <p>Se ocorrer alguma das situações citadas acima ao encerrar o plano, o sistema efetuará uma verificação e exibirá em tela as identificações.</p>
Tickets relacionados:	2049457
Requisito:	DLOGWMSOL-3503



3.4.3.36 2117991 DLOGWMSOL-3457 DT Divisão de Estoque Indevida na Emissão NF de Retorno Simbólico

WMS9745 - DIVISÃO DE ESTOQUE INDEVIDA NA EMISSÃO DE NF DE RETORNO SIMBÓLICO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS9745 - Geração de Notas Fiscais
Situação/Requisito:	<ul style="list-style-type: none"> • Ao realizar a emissão de documentos antes da separação na rotina WMS9745, o sistema está efetuando a divisão de etiquetas e gerando as etiquetas virtuais indevidamente. • Não está permitindo emitir documentos antes da separação na rotina WMS9745, quando há mais de uma reserva de estoque para a mesma etiqueta, apresentando a mensagem "Documento XXXX não pode ser selecionado. Existe mais de uma reserva associada a mesma identificação de estoque.". • Divergência na rotina de Emissão de Documentos (WMS9745), indicando que não foi informada o peso total da embalagem.
Solução/Implementação:	<ul style="list-style-type: none"> • A rotina foi alterada para que seja efetuada divisão de etiquetas somente quando a separação já tiver ocorrido, para evitar problemas de separações futuras. • Retirada a consistência que impedia a emissão de documentos, quando existia mais de uma reserva de estoque para a etiqueta de estoque. • Ajustada a verificação do peso da embalagem para que seja possível emitir os documentos corretamente.
Tickets relacionados:	2117991
Requisito:	DLOGWMSOL-3457



3.4.3.37 2152430 DLOGWMSOL-3479 DT Inconsistência na Coleta de Mercadorias na Separação

WMS6214 - INCONSISTÊNCIA NA COLETA DE MERCADORIAS NA SEPARAÇÃO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6214 - Separação Via Coletor de Dados
Situação/ Requisito:	Está ocorrendo uma inconsistência de registro duplicado quando é efetuada a busca da solicitação de carga na coleta das mercadorias, na execução da separação..
Solução/ Implementação:	A consulta foi alterada para que seja apresentado um único registro.
Tickets relacionados:	2152430
Requisito:	DLOGWMSOL-3479



3.4.3.38 2203515 DLOGWMSOL-3543 DT Divergência na Integração - Informação de Pesos no Pedido de Venda

WMS9749 - DIVERGÊNCIA NA INTEGRAÇÃO - INFORMAÇÃO DE PESOS NO PEDIDO DE VENDA

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS

Função:	WMS9745 / WMS9749 - Geração de Notas Fiscais
Situação/ Requisito:	As informações de pesos no Pedido de Venda não estão sendo calculadas quando a Nota Fiscal é emitida antes do embarque pelo WMS9745, para depositantes cadastrados para permitir emitir NF antes do embarque.
Solução/ Implementação:	Efetuada alteração para que no momento da geração da Nota Fiscal, caso ainda não tenha sido realizado o embarque, os dados de peso (líquido e bruto) sejam calculados de acordo com as informações da solicitação de carga.
Tickets relacionados:	2203515
Requisito:	DLOGWMSOL-3543



3.4.3.39 2244876 DLOGWMSOL-3608 DT Inconsistência na Execução da Geração Manual de Dados

WMS6423 - INCONSISTÊNCIA NA EXECUÇÃO DA GERAÇÃO MANUAL DE DADOS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6423 - Geração Manual e Cópia Dados Armazenagem
Situação/ Requisito:	Durante a execução do programa está ocorrendo uma inconsistência que resulta no cancelamento do processo.
Solução/ Implementação:	Efetuada alteração no programa para que seja apresentada a mensagem: <i>"Não existe depositante habilitado para geração de dados."</i>
Tickets relacionados:	2244876

Requisito:	DLOGWMSOL-3608
-------------------	----------------



3.4.3.40 2247495 DLOGWMSOL-3645 DT Desembarcar NF: OS em Andamento Porém já Foi Realizada

WMS6371 - DESEMBARCAR NF: OS EM ANDAMENTO PORÉM JÁ FOI REALIZADA

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6448 - Controle de Entrada e Saída de Veículos
Situação/ Requisito:	A rotina de inclusão de CESV não está validando se os depositantes informados são os mesmos depositantes dos documentos contidos no plano de embarque, quando informados.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para que passe a validar se todos os documentos do plano de embarque estão listados como depositantes do CESV e, em casos de tentativa de exclusão de algum depositante, caso ainda exista vínculo com o plano de embarque, esta não será permitida.
Tickets relacionados:	2247495
Requisito:	DLOGWMSOL-3645



3.4.3.41 2293406 DLOGWMSOL-3709 DT Picking Está Calculando SKU Incorretamente

WMS6790 - PICKING ESTÁ CALCULANDO SKU INCORRETAMENTE

Linha de Produto:	Logix
--------------------------	-------

Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6790 - Parâmetros Ressuprimento Picking/Endereço de Produção
Situação/ Requisito:	O label da configuração de qtd mínima e qtd máxima está informando que a quantidade a ser configurada é por (sku), gerando dúvidas ao configurar.
Solução/ Implementação:	Efetuada alteração no label da configuração de qtd mínima e qtd máxima para (item).
Tickets relacionado s:	2293406
Requisito:	DLOGWMSOL-3709



3.4.3.42 2307099 DLOGWMSOL-3753 DT Exclusão de Pedido de Venda (Regime Especial)

WMS6429 - EXCLUSÃO DE PEDIDO DE VENDA (REGIME ESPECIAL)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6429 - Exclusão Documentos Externos - Integ. Backoffice
Situação/ Requisito:	<p>No processo de geração de Pedido de Venda com regime especial (aglutinação de várias solicitações/planos de embarque), ao tentar excluir o Pedido (filtrando pelo seu número) o programa apresenta várias vezes o mesmo Pedido.</p> <p>Ao selecionar todas as linhas para processar o cancelamento, após o processamento da primeira linha o Protheus exclui o Pedido de Venda. Quando o Logix tenta processar a segunda linha, o Protheus retorna que o Pedido não existe.</p> <p>Como o processo está em transação, no Logix é efetuado o <i>rollback</i>.</p>

Solução/Implementação:	Efetuada alteração na busca de documentos a processar para que não sejam repetidas as linhas de documentos por solicitação de carga, quando o documento for de uma Nota de Retorno gerada por regime especial.
Tickets relacionados:	2307099 / 2351973
Requisito:	DLOGWMSOL-3753



3.4.3.43 2322904 DLOGWMSOL-3734 DT Divergência na Integração da Nota Fiscal de Recebimento

WMS6628 - DIVERGÊNCIA NA INTEGRAÇÃO DA NOTA FISCAL DE RECEBIMENTO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6628 - Integração Nota Fiscal Recebimento - Inclusão
Situação/Requisito:	Ao realizar a busca de Notas Fiscais, se a quantidade for maior que 1000 é apresentada uma inconsistência em tela e o programa é cancelado.
Solução/Implementação:	A busca foi limitada em até 1000 registros, possibilitando assim o funcionamento normal do programa.
Tickets relacionados:	2322904
Requisito:	DLOGWMSOL-3734



3.4.3.44 2341584 DLOGWMSOL-3755 DT Divergência na Gravação da Conferência Semiautomática

WMS6242 - DIVERGÊNCIA NA GRAVAÇÃO DA CONFERÊNCIA SEMIAUTOMÁTICA

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6242 - Conferência
Situação/Requisito:	O programa não está gravando corretamente a quantidade ao realizar uma conferência semiautomática com mais de uma sequência do mesmo item, quando este foi conferido parcialmente.
Solução/Implementação:	Efetuosos ajustes para que a quantidade seja gravada corretamente pelo programa.
Tickets relacionados:	2341584
Requisito:	DLOGWMSOL-3755



3.4.3.45 2356421 DLOGWMSOL-3784 DT Sistema Está Obrigando a Emitir a Descrição de Carga Para CESV Cancelado

WMS6497 - SISTEMA ESTÁ OBRIGANDO A EMITIR A DESCRIÇÃO DE CARGA PARA CESV CANCELADO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística

Módulo:	WMS
Função:	WMS6497 - Liberação do Veículo na Portaria
Situação/ Requisito:	Ao cancelar um planejamento de embarque com embarque finalizado e tentar realizar a liberação da saída do veículo antes de efetuar o desembarque, o programa está exigindo a impressão dos termos.
Solução/ Implementação:	Efetuada alteração no programa para que seja apresentada uma mensagem informando que existem atividades a serem realizadas antes da liberação para a saída do veículo.
Tickets relacionados:	2356421
Requisito:	DLOGWMSOL-3784



3.4.3.46 2376271 DLOGWMSOL-3797 DT Inconsistência na Rotina de Movimentos a Faturar

WMS6411 - INCONSISTÊNCIA NA ROTINA DE MOVIMENTOS A FATURAR

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6411 - Movimentos a Faturar
Situação/ Requisito:	Ao tentar gerar o relatório analítico dos Movimentos a Faturar ocorre uma inconsistência em tela e, em seguida, o programa é cancelado.
Solução/ Implementação:	Efetuada alteração para que o programa de Movimentos a Faturar não apresente mais inconsistência na sua execução.

Tickets relacionados:	2376271
Requisito:	DLOGWMSOL-3797



3.4.3.47 2377048 DLOGWMSOL-3796 DT WMS0748 Texto Não é Gravado Quando São Seleccionados Todos os Depositantes

WMS0748 - TEXTO NÃO É GRAVADO QUANDO SÃO SELECIONADOS TODOS OS DEPOSITANTES

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS0748 - Texto Para Notas Fiscais WMS
Situação/Requisito:	O programa não está efetivando a inclusão quando é efetuado o cadastro de um texto informando "*" para o depositante.
Solução/Implementação:	Efetuada alteração na forma de validação do depositante para garantir que as informações sejam gravadas.
Tickets relacionados:	2377048
Requisito:	DLOGWMSOL-3796



3.4.3.48 23785761 DLOGWMSOL-3817 DT Divergência de CEP ao Importar Solicitação de Carga de Cliente do Exterior

EDI0050 - DIVERGÊNCIA DE CEP AO IMPORTAR SOLICITAÇÃO DE CARGA DE CLIENTE DO EXTERIOR

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	EDI0050 - Importação de Arquivos
Situação/Requisito:	Ao processar a importação do XML da Nota Fiscal para o processo de Expedição via EDI0050, no qual o destinatário é estrangeiro, estão sendo validadas as informações de CEP e CNPJ/CPF. Contudo, esses dados não são informados na Nota Fiscal e, com isso, no processamento da rotina ocorrem inconsistências e a Solicitação de Carga não é incluída.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que seja verificado se o CEP do destinatário foi informado na Nota Fiscal. Além disso, também será verificado se o destinatário é estrangeiro e, com isso, as informações necessárias serão geradas automaticamente para o Cadastro de Clientes. Um destinatário é identificado como estrangeiro quando a UF for igual a EX .
Tickets relacionados:	2378576
Requisito:	DLOGWMSOL-3817



3.4.3.49 DLOGWMSOL-878 DT Divergência na Seleção Manual da Origem Picking no Atendimento da Requisição

WMS6495 - DIVERGÊNCIA NA SELEÇÃO MANUAL DA ORIGEM PICKING NO ATENDIMENTO DA REQUISIÇÃO

Linha de Produto:	Logix
--------------------------	-------

Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6495 - Requisições de Estoque
Situação/ Requisito:	Ao efetuar a geração de atendimento de requisições de estoque com seleção manual não estão sendo apresentados os estoques disponíveis nos endereços de <i>picking</i> .
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para que seja possível selecionar os endereços de <i>picking</i> ao efetuar as transferências para o endereço de produção, quando for realizada a seleção manual para a geração de atendimentos, caso o item controle <i>picking</i> .
Requisito:	DLOGWMSOL-878



3.4.3.50 DLOGWMSOL-2454 DT Divergência no Encerramento da Conferência Com Documentos em Plano de Embarque

WMS6631 - DIVERGÊNCIA NO ENCERRAMENTO DA CONFERÊNCIA COM DOCUMENTOS EM PLANO DE EMBARQUE

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6631 - Alocação de Recursos
Situação/ Requisito:	Durante a execução do processo de encerramento da conferência via WMS6631, com documentos em plano de embarque, quando a finalização da conferência gera a OS/ atividade/movimento de embarque ocorre uma inconsistência, sendo que atualização é realizada incorretamente.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para que seja apresentada uma mensagem alertando que falta cadastrar o serviço/atividade de transferência, quando necessário.
Requisito:	DLOGWMSOL-2454



3.4.3.51 DLOGWMSOL-2646 DT Correção do Cancelamento Parcial de Item Não Reservado

WMS6388 - CORREÇÃO DO CANCELAMENTO PARCIAL DE ITEM NÃO RESERVADO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6388 - Cancelamento de Itens
Situação/ Requisito:	Ao realizar o cancelamento parcial da quantidade não disponível no estoque de uma Solicitação de Carga com 2 itens (iguais ou diferentes), a situação do segundo item permanece errada, uma vez que esta deveria permanecer como inconsistente.
Solução/ Implementação:	Efetuada alteração no programa para que não seja possível cancelar parcialmente a quantidade não disponível no estoque, somente a quantidade total (quantidade não disponível da sequência).
Requisito:	DLOGWMSOL-2646



3.4.3.52 DLOGWMSOL-2855 DT Liberação da Funcionalidade Para Excluir Volume nas Rotinas de Conferência

WMS6242 / WMS6258 - LIBERAÇÃO DA FUNCIONALIDADE PARA EXCLUIR VOLUME NAS ROTINAS DE CONFERÊNCIA

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS

Função:	WMS6242 / WMS6218 - Conferência Via Coletor Montando Volumes Manualmente WMS6258 / WMS6219 - Conferência Via Desktop Montando Volumes Manualmente
Situação/ Requisito:	O sistema não está habilitando a exclusão dos volumes nas rotinas de Conferência.
Solução/ Implementação:	A funcionalidade para excluir volume foi liberada nas seguintes rotinas: <ul style="list-style-type: none"> • WMS6242 / WMS6218 - Conferência Via Coletor Montando Volumes Manualmente. • WMS6258 / WMS6219 - Conferência Via Desktop Montando Volumes Manualmente. Depois da exclusão dos volumes o saldo a conferir é retornado, permitindo assim que seja criado um novo volume.
Requisito:	DLOGWMSOL-2855



3.4.3.53 DLOGWMSOL-3457 DT Divisões Indevidas de Etiqueta

WMS0000 - MODELO DO DOCUMENTO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS0000 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Situação/ Requisito:	Ao pressionar CTRL + Z no Zoom, alguns programas estão chamando outros programas que foram descontinuados na release 12.1.18. (inserir texto no presente)
Solução/ Implementação:	Os programas descontinuados foram removidos do sistema. (inserir texto no passado, pois o problema foi solucionado).
Tickets relacionados:	0000000 - se não tiver ticket, essa linha pode ser eliminada.

Requisito:	DLOGWMSOL-0000
-------------------	----------------



3.4.3.54 DLOGWMSOL-3651 DT Cancelamento de Conta/Ordem Antes do Retorno Simbólico (Regime Especial)

WMS6429 - Cancelamento de Conta/Ordem Antes do Retorno Simbólico (Regime Especial)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WMS6429 - Exclusão Pedido Venda / Integração BackOffice
Situação/Requisito:	Não está sendo possível cancelar uma Nota Fiscal Por Conta e Ordem no WMS6429, quando o Pedido está associado ao processo de um depositante que possui regime especial.
Solução/Implementação:	A rotina de cancelamento foi ajustada para considerar a situação em que a Nota Fiscal Por Conta e Ordem foi emitida antes da Nota Fiscal de Retorno Simbólico , quando utilizado sob regime especial.
Requisito:	DLOGWMSOL-3651



3.4.3.55 DLOGWMSOL-3774 DT Paletes Não Estão Sendo Considerados no Cancelamento de Armazenagem

WMS6185 - PALETES NÃO ESTÃO SENDO CONSIDERADOS NO CANCELAMENTO DE ARMAZENAGEM

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Supply Chain - Logística

Módulo:	WMS
Função:	WMS6185 - Cancelamento Recebimento
Situação/ Requisito:	Ao efetuar um cancelamento de armazenagem para reconferir os itens de um recebimento, o programa não está gerando a movimentação dos paletes armazenados em outras docas, impedindo assim o encerramento da atividade de conferência.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para que na movimentação dos paletes para a doca origem sejam considerados também os endereços de docas diferentes da doca onde os itens são reconferidos.
Requisito:	DLOGWMSOL-3774



3.5 Manufatura - Manutenção - 12.1.20

3.5.1 Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.20

3.5.1.1 1373219 DMANSMARTSQUAD1-3321 DT Arredondamento na simulação do apontamento

[MAN8228 - Arredondamento na simulação do apontamento](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN8228 - Apontamento de Produção
Situação/ Requisito:	Ao simular o apontamento de produção e efetivar ao final da simulação, não realiza o arredondamento das quantidades consumidas corretamente.

Solução/Implementação:	Alterada rotina de apontamento para realizar o arredondamento corretamente quando o apontamento tiver origem na simulação.
Conversores e Parâmetros:	Utilizar o parâmetro grava_op_lote = 'S' - Efetuar reserva de lotes de componentes por ordem de produção?, em Processo Manufatura / Plano Operacional / Manutenção de Ordens de Produção.
Tickets relacionados:	1373219
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-3321
Documento de Referência:	Apontamento Produção - MAN8228 ¹²

3.5.1.2 1627102 DMANSMARTSQUAD1-3738 DT MAN10533 Rateio das Movimentações Manuais - Bloco K

MAN10533 - Rateio das Movimentações Manuais - Bloco K

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN10533 - Rateio das Movimentações Manuais - Bloco K
Situação/Requisito:	Na rotina MAN10533, não está sendo realizado o rateio para itens alternativos.
Solução/Implementação:	Alterado programa para que, na geração do rateio das movimentações manuais, seja considerada tanto a estrutura dos itens como os itens alternativos cadastrados, para que que assim, seja efetuado o rateio para itens alternativos.
Tickets relacionados:	1627102
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-3738

¹² <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=272407558>

3.5.1.3 1717809 DMANSMARTSQUAD1-4182 DT MAN10520 Manutenção de componentes já baixados

MAN10520 - Manutenção de componentes já baixados

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN10520 - Manutenção de Componentes já baixados
Situação/Requisito:	Ao incluir na ordem de produção um componente com controle de lote que não possui saldo em estoque, está apresentando a mensagem "Registro não encontrado na tabela ESTOQUE_LOTE_ENDER".
Solução/Implementação:	A rotina foi alterada para que, ao incluir na ordem de produção um componente com controle de lote que não possui saldo em estoque, seja consistido o saldo de estoque do item e, caso este não tenha saldo em estoque, será apresentada a mensagem "Item sem saldo em estoque suficiente".
Tickets relacionados:	1717809
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-4182

3.5.1.4 1733971 DMANSMARTSQUAD1-4060 DT Reabertura do Rateio Bloco K

MAN10533 - Reabertura do Rateio Bloco K

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN10533 - Rateio Bloco K

Situação/ Requisito:	Não valida se os dados foram informados antes de executar a opção de Reabrir o rateio.
Solução/ Implementação:	Alterada rotina para validar se os dados foram informados antes da execução da opção Reabrir. Alterado também para que seja exibida a mensagem de processamento efetuado com sucesso somente se o processamento realmente foi executado.
Tickets relacionados:	1733971
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-4060
Documento de Referência:	Rateio das Movimentações Manuais - Bloco K - MAN10533 ¹³

3.5.1.5 1746168 DMANSMARTSQUAD1-4175 DT MAN8228 Apontamento de Reforma

MAN8228/MAN8231 - Apontamento de Reforma

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN8228 - Apontamento de Produção MAN8231 - Apontamento OP de Retrabalho
Situação/Requisito:	Ao realizar apontamento de ordem de produção de reforma, a rotina passa a obrigar a data de início e fim da reforma. Caso as datas não sejam informadas, o programa gera inconsistência.
Solução/ Implementação:	O apontamento de ordens de reforma foi alterado para que considere a data atual quando nenhuma data for informada. Sendo assim, não será obrigatório informar data.
Tickets relacionados:	1746168
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-4175

¹³ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=286493724>

Documento de Referência:	Apontamento Produção - MAN8228 ¹⁴
---------------------------------	--

3.5.1.6 1807692 DMANSMARTSQUAD1-4467 DT Performance OBF0110 Bloco K

MAN0103 - Performance OBF0110 Bloco K

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN0103 - Bloco K
Situação/Requisito:	A geração do bloco K está muito demorada.
Solução/Implementação:	Otimizada as queries que realizam as pesquisas no banco de dados para que a performance da rotina OBF0110 (Escrituração Fiscal Digital - EFD), referente ao bloco K, seja melhorada.
Tickets relacionados:	1807692
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-4467

3.5.1.7 1834397 DMANSMARTSQUAD1-4478 DT Estorno apontamento com parada

MAN8228 - Apontamento de produção

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Chão de Fábrica
Função:	MAN8228 - Apontamento de produção

¹⁴ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=272407558>

Situação/Requisito:	Não permite estorno quando o período do apontamento estiver entre dois dias e possuir parada. Exemplo: Início: 01/01/2018 - 22:00. Término: 02/01/2018 - 05:00
Solução/Implementação:	Alterada a rotina de apontamento para permitir estornar apontamentos compreendidos em mais de uma data e que possuam paradas.
Tickets relacionados:	1834397
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-4478

3.5.1.8 1875642 DMANSMARTSQUAD1-4649 DT Performance Apontamento da Produção

MAN8228 - Performance Apontamento da Produção

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN8228 - Apontamento da Produção
Situação/Requisito:	O programa apresenta demora para efetuar apontamento.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para melhorar a performance do apontamento da produção.
Tickets relacionados:	1875642
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-4649

3.5.1.9 1887457 DMANSMARTSQUAD1-5074 DT Horário de início e fim da produção fora do turno

MAN8228 - Horário de início e fim da produção fora do turno

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN8228 - Apontamento da Produção
Situação/ Requisito:	No apontamento não consiste o horário do turno corretamente quando a data inicial do apontamento é diferente da data final.
Solução/ Implementação:	Alterado o programa para que quando o parâmetro "Consistir a hora apontada com o horário do turno informado?" do LOG00087 estiver igual a S", consista corretamente as horas informadas com as horas do turno. As validações devem ser feitas independente de como o parâmetro "Utiliza data fim de apontamento como data de movimentação do estoque?" do LOG00087 estiver setado.
Tickets relacionados:	1887457
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-5074
Documento de Referência:	Apontamento Produção - MAN8228 ¹⁵

3.5.1.10 1955482 DMANSMARTSQUAD1-4973 DT Performance Rateio das Movimentações Manuais - Bloco K

MAN10533 - Performance Rateio das Movimentações Manuais - Bloco K

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN10533 - Rateio das Movimentações Manuais - Bloco K
Situação/Requisito:	Depois de 7 horas de processamento e com 60% de conclusão, a execução da rotina é cancelada com inconsistência de estouro de array.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para melhorar a performance. Alterações feitas nos índices de tabelas e arrays do programa.

¹⁵ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=272407558>

Tickets relacionados:	1955482
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-4973

3.5.1.11 1977756 DMANSMARTSQUAD1-4899 DT Valor do dimensional em branco

MAN10520 - Valor do dimensional em branco

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN10520 - Manutenção de componentes já baixados
Situação/Requisito:	O programa permite deixar o campo valor do dimensional em branco, o que gera mensagem de que o item não tem saldo em estoque suficiente.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para obrigar o usuário a informar o dimensional se o item possuir dimensional.
Tickets relacionados:	1977756
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-4899

3.5.1.12 2017266 DMANSMARTSQUAD1-5259 DT Rateio das Movimentações Estrutura de item

MAN10533 - Rateio das Movimentações Estrutura de item

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN10533 - Rateio das Movimentações Manuais - Bloco K

Situação/Requisito:	O programa MAN10533 exibe mensagem de inconsistência 'Array out of bound' quando informado um item com mais de 1000 filhos na estrutura.
Solução/Implementação:	O MAN10533 foi alterado para permitir informar item com até 3000 filhos na estrutura.
Tickets relacionados:	2017266
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-5259
Documento de Referência:	Rateio das Movimentações Manuais - Bloco K - MAN10533 ¹⁶

3.5.1.13 2060625 DMANSMARTSQUAD1-5122 DT Estorno Apontamento da Produção

[MAN8228 - Estorno Apontamento da Produção](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN8228 - Apontamento da Produção
Situação/Requisito:	No estorno de ordem de retrabalho, apresenta a mensagem "Item/Ordem foi apontado com controle de qualidade e gerou plano de inspeção. Para estorná-lo é necessário ter essas informações." indevidamente.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para que não ocorra mensagem indevida no estorno de ordem de retrabalho.
Tickets relacionados:	2060625
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-5122

¹⁶ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=286493724>

3.5.1.14 2127631 DMANSMARTSQUAD1-5889 DT Apontamento com mensagem "Item sem custo unitário"

MAN8228 - Apontamento com mensagem "Item sem custo unitário"

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN8228 - Apontamento Produção
Situação/ Requisito:	<p>Durante o apontamento, ocorre a mensagem "Item sem custo unitário" para itens que tiveram a quantidade a ser baixada zerada para a integração com o GAO.</p> <p>Ocorre a mensagem "Hora inicial informada está fora do horário do turno" indevidamente quando o parâmetro "Consistir a hora apontada com o horário do turno informado?" está como "S" no LOG00086</p>
Solução/ Implementação:	<p>O apontamento foi alterado para não apresentar a mensagem "Item sem custo unitário" quando o item a ser consumido possuir quantidade zerada.</p> <p>Quando houver validações referente ao GAO, será apresentado como erro e não como aviso. Se houver erro durante as consistência do GAO significa que houve algum problema no consumo do orçamento e o apontamento não poderá ser finalizado, assim como ocorre em outras rotinas que validam o GAO.</p> <p>Não será apresentada a mensagem "Hora inicial informada está fora do horário do turno" quando a hora inicial estiver dentro do turno informado e o parâmetro "Consistir a hora apontada com o horário do turno informado?" estiver como "S" no LOG00086</p>
Conversores e Parâmetros:	consiste_hora_por_turno - "Consistir a hora apontada com o horário do turno informado?" está localizado em Processo Manufatura / Chão de Fábrica / Apontamento no LOG00086
Tickets relacionados :	2127631, 2256948
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-5889

Documento de Referência:	Apontamento Produção - MAN8228 ¹⁷
---------------------------------	--

3.5.1.15 2143162 DMANSMARTSQUAD1-5572 DT MAN10533 Rateio Bloco K Qtd Saída x Qtd Entrada

MAN10533 - Rateio Bloco K - Qtd Saída x Qtd Entrada

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN10533 - Rateio das Movimentações Manuais - Bloco K
Situação/ Requisito:	<p>Ao executar o rateio das movimentações com documento zero para o Bloco K (MAN10533), está apresentando indevidamente a mensagem: 'Rateio não será realizado. Quantidade de entrada a ser rateada maior que os movimentos de baixa.'</p> <p>Esta mensagem ocorre quando existem movimentações com documento zero para operação do tipo 'Saída' e 'Entrada'. Esta mensagem deve ser apresentada somente quando a soma das quantidades de 'Entrada' for maior que a soma das quantidades de 'Saída'.</p>
Solução/ Implementação:	Alterado o MAN10533 (Rateio Bloco K) para não apresentar indevidamente a mensagem 'Rateio não será realizado. Quantidade de entrada a ser rateada maior que os movimentos de baixa.' e efetuar o rateio corretamente.
Tickets relacionados:	2143162
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-5572
Documento de Referência:	Rateio das Movimentações Manuais - Bloco K - MAN10533 ¹⁸

¹⁷ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=272407558>

¹⁸ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=286493724>

3.5.1.16 2264881 DMANSMARTSQUAD1-5991 DT Definição Fim da Parada

MAN0445 - Definição Fim da Parada

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN0445 - Apontamento Automático de Produção
Situação/ Requisito:	<p>Apresenta a mensagem "Fim da parada deve ser posterior ao início da parada". Esta mensagem ocorre porque a hora início e fim da parada (man_integr_parada) foi gerada pela Numericon no formato HH:MM, sendo que, o programa valida também os segundos.</p> <p>Para o banco Informix, a definição dos campos hor_ini_parada e hor_fim_parada está incorreta. Está definido como: "DATETIME HOUR TO MINUTE" e o correto é "DATETIME YEAR TO SECOND", assim como é definido os campos na tabela man_integr_apont.</p>
Solução/ Implementação:	Alterada a tabela man_integr_parada para que os campos hor_ini_parada e hor_fim_parada sejam definidos como "DATETIME YEAR TO SECOND", e assim, validar corretamente a hora início e fim da parada.
Tickets relacionados:	2264881
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-5991

3.5.1.17 2271987 DMANSMARTSQUAD1-6066 DT MAN8228 Estorno OP Retrabalho

MAN8228 - Estorno OP Retrabalho

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica

Função:	MAN8228 - Apontamento de Produção
Situação/ Requisito:	O estorno do apontamento de produção de ordem de retrabalho está gerando movimento de transferência entre locais normais devolvendo o item ao local de origem, ao invés de gerar movimento de reversão, o que impacta no processamento de custos.
Solução/ Implementação:	Alterado o estorno de apontamento de ordem de retrabaho, para fazer o movimento de reversão da transferência entre locais.
Tickets relacionados:	2271987
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-6066

3.5.1.18 2283526 DMANSMARTSQUAD1-6190 DT MAN10533 Rateio das Movimentações

MAN10533 - Rateio das Movimentações

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN10533 - Rateio das Movimentações Manuais - Bloco K
Situação/ Requisito:	Não é efetuado o rateio de item com itens fantasmas na estrutura, o que apresenta o documento zero para o rateio de movimentos.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para não zerar o rateio de movimentos.
Tickets relacionados:	2283526
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-6190

3.5.1.19 2382739 DMANSMARTSQUAD1-6336 DT Apontamento da Produção

MAN8228 - Apontamento da Produção

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CHF - Chão de Fábrica
Função:	MAN8228 - Apontamento da Produção
Situação/ Requisito:	Ao apontar a produção de um item que aponta por operação, o programa é interrompido com inconsistência.
Solução/ Implementação:	A função MANM168 foi alterada para prever o campo seq_processo da tabela ord_oper, e assim, não apresentar inconsistência no apontamento da produção.
Tickets relacionados:	2382739
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-6336

3.5.2 Engenharia - Manutenção - 12.1.20

3.5.2.1 1597069 DMANSMARTSQUAD1-4770 DT Integração item Logix e Protheus

MANR100 - Integração item Logix e Protheus

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia

Função:	MANR100 - Adapter EAI para envio/recebimento - Item
Situação/Requisito:	Apresenta inconsistência na integração de item Logix x Protheus.
Solução/Implementação:	A função MANR100 foi alterada para não apresentar inconsistência na integração de item.
Tickets relacionados:	1597069
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-4770

3.5.2.2 1652394 DMANSMARTSQUAD1-3815 DT MAN10246 Replicação para empresa consolidada

MAN10246 - Replicação para empresa consolidada

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10246 - Parâmetros Replicação Cadastros
Situação/Requisito:	Quando a empresa utiliza conceito multiempresa, não replica as informações para a empresa consolidada.
Solução/Implementação:	Alterado o programa com a criação da opção Carga Multi Empresa. Essa opção deverá ser executada, quando a empresa está parametrizada para utilizar o conceito multiempresa (parâmetro Utiliza Plano Mestre Multi Empresa? do LOG00086 estiver igual a 'S') para que, seja realizado o cadastro das tabelas que serão replicadas da empresa consolidada para as empresas destino, quando a empresa utiliza o conceito multiempresa.
Tickets relacionados:	1652394
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-3815

3.5.2.3 1696524 DMANSMARTSQUAD1-3958 DT MAN10021 CTRL+M Aba Estoque

MAN10021 - CTRL+M Aba Estoque

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10021 - Cadastro de Itens
Situação/Requisito:	Na aba Estoque, ao teclar Ctrl+M, não está habilitando a modificação do registro.
Solução/Implementação:	Alterado programa para que, ao teclar Ctrl+M na aba Estoque do cadastro do item, seja habilitada a modificação do registro.
Tickets relacionados:	1696524
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-3958

3.5.2.4 1724131 DMANSMARTSQUAD1-4059 DT MAN10081 Demora na modificação/inclusão das grades

MAN10081 - Demora na modificação/inclusão das grades

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10081 - Cadastro de Itens
Situação/Requisito:	O MAN10081 está muito lento para realizar a inclusão das grades do item
Solução/Implementação:	A performance para efetuar a inclusão/modificação das grades do item no MAN10081 foi melhorada.

Tickets relacionados:	1724131
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-4059

3.5.2.5 1726501 DMANSMARTSQUAD1-4055 DT Performance cópia de itens

MAN10021 - Performance Cópia de itens

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10021 - Itens
Situação/ Requisito:	A execução da cópia de itens está lenta, quando é utilizado o banco de dados Informix.
Solução/ Implementação:	Realizadas alterações na rotina de cópia de itens, para evitar a duplicidade de comandos que possam ser executados apenas uma vez. Na função de cópia de estrutura, foi criada uma procedure para o banco de dados Informix, que faz a busca da sequência da estrutura, para melhorar a performance da rotina.
Tickets relacionados:	1726501
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-4055

3.5.2.6 1740290 DMANSMARTSQUAD1-4131 DT MAN10243 Obrigatoriedade apontamento por operação

MAN10243 - Obrigatoriedade apontamento por operação

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia

Função:	MAN10243 - Processo de Fabricação
Situação/Requisito:	O programa exige que o campo "Apontar?" esteja assinalado, indiferente do item apontar por operação ou não.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para não exigir que o campo "Apontar?" seja assinalado quando o item não aponta por operação (aba Planejamento do MAN10021).
Tickets relacionados:	1740290
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-4131

3.5.2.7 1825667 DMANSMARTSQUAD1-4420 DT MAN10103 Item x programador

MAN10103 - Cadastro item x programador

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10103 - Item x programador
Situação/Requisito:	Permite informar somente 14 caracteres no campo "Código item".
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para permitir informar 15 caracteres no campo "Código item", e assim, não apresentar mensagem de que o item não está cadastrado.
Tickets relacionados:	1825667
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-4420

3.5.2.8 1828315 DMANSMARTSQUAD1-4451 DT Mensagem de Advertência no MAN10137

MAN10137 - Arquivo Parâmetro para Importação de Dados

Linha de Produto:	Logix
--------------------------	-------

Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10137 - Arquivo Parâmetro para Importação de Dados
Situação/Requisito:	Ocorre inconsistência em comando SQL na opção importar do programa Arquivo Parâmetro para Importação de Dados (MAN10137).
Solução/Implementação:	Alterados comandos SQL da função importar para serem executados corretamente.
Tickets relacionados:	1828315
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-4451

3.5.2.9 1837674 DMANSMARTSQUAD1-4459 DT Explosão da Estrutura de Itens Beneficiados

MAN10243 - Explosão da Estrutura de Itens Beneficiados

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10243 - Manutenção dos Processos de Fabricação
Situação/Requisito:	A rotina de Manutenção dos Processos de Fabricação não está explodindo a estrutura de itens do tipo beneficiado.
Solução/Implementação:	Alterada rotina para considerar itens do tipo beneficiado na explosão da estrutura.
Tickets relacionados:	1837674
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-4459

3.5.2.10 2004553 DMANSMARTSQUAD1-4981 DT Cadastro de Roteiros

MAN1467 - Cadastro de Roteiros

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN1467 - Cadastro de Roteiros
Situação/ Requisito:	O programa MAN1467 foi descontinuado e a partir da versão 12 deve ser utilizado o programa MAN10243 (Processo de Fabricação (Tempos)). A mensagem exibe o programa MAN10069 indevidamente.
Solução/ Implementação:	O programa MAN1467 foi alterado para apresentar corretamente a mensagem para que seja executado o programa MAN10243.
Tickets relacionados:	2004553
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-4981
Documento de Referência:	Processo de Fabricação (Tempos) - MAN10243 ¹⁹

3.5.2.11 2018418 DMANSMARTSQUAD1-5058 DT Cópia de item com integração Protheus

MAN10021 - Cópia de item com integração Protheus

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia

¹⁹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=287060039>

Função:	MAN10021 - Cadastro de Itens
Situação/ Requisito:	Ao incluir um item, o campo cod_cla_fisc da tabela item é gravado como '0', e na cópia, é gravado com espaço em branco. No Protheus, na base do cliente, esse campo é obrigatório e apresenta inconsistência no retorno da integração.
Solução/ Implementação :	O programa foi alterado para alertar o usuário da incompatibilidade de parâmetros nestes tipos de caso (Parâmetro 62 = "N" com a integração do Protheus ativa).
Tickets relacionados:	2018418
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-5058

3.5.2.12 2060213 DMANSMARTSQUAD1-5098 DT Replicar texto empresa destino

MAN10002 - Replicar texto empresa destino

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10002 - Estrutura do Produto
Situação/Requisito:	O programa não replica o texto (tabela man_estrut_texto) para a empresa destino.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para replicar o texto para a empresa destino.
Tickets relacionados:	2060213
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-5098

3.5.2.13 2097472 DMANSMARTSQUAD1-5229 DT MAN10070 Consulta da Estrutura do item

MAN10070 - Consulta da Estrutura do item

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10070 - Consulta Estrutura
Situação/ Requisito:	Ao consultar estruturas para itens que utilizam o conceito de estrutura por operação, a rotina está emitindo mensagem de que o item possui mais de 15000 componentes incorretamente.
Solução/ Implementação:	Alterada rotina para realizar a pesquisa da estrutura corretamente.
Tickets relacionados:	2097472
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-5229
Documento de Referência:	Estrutura do Item - MAN10070 ²⁰

3.5.2.14 2152546 DMANSMARTSQUAD1-5485 DT Geração de Código de Barras EAN13

MAN10082 - Geração de Código de Barras EAN13

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG- Engenharia
Função:	MAN10082 - Geração de Código de Barras EAN13

²⁰ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/Estrutura+do+Item+-+MAN10070>

Situação/Requisito:	O programa Geração de Código de Barras EAN13 (MAN10082) apresenta inconsistência ao acessar o zoom do item em base de dados Informix.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para que não apresente inconsistência ao acessar o zoom do item em base de dados informix, e assim, apresentar corretamente o grid de itens.
Tickets relacionados:	2152546
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-5485

3.5.2.15 2197525 DMANSMARTSQUAD1-5691 DT Cálculo de custo

MAN10139 - Cálculo de custo

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10139 - Cálculo de custo
Situação/Requisito:	O programa apresenta a inconsistência: InterFunctionCall: cannot find function MAN1690_BUSCA_CUSTO_MEDIO.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para executar a função man10139_busca_custo_medio ao invés do man1690_busca_custo_medio, pois o MAN1690 foi descontinuado e substituído pelo MAN10139.
Tickets relacionados:	2197525
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-5691

3.5.2.16 2206597 DMANSMARTSQUAD1-5856 DT Item Programador

MAN10103 - Item Programador

Linha de Produto:	Logix
--------------------------	-------

Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10103 - Item Programador
Situação/Requisito:	O programa não lista todos os itens do programador. Exemplo: quando possui 11063 itens para o mesmo programador.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para aumentar o tamanho do array mr_tela de 10000 para 12000 itens, e alterados os contadores também.
Tickets relacionados:	2206597
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-5856

3.5.2.17 2241674 DMANSMARTSQUAD1-5833 DT MAN10070 Descrição na coluna Planejamento

MAN10070 - Descrição na coluna Planejamento

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10070 - Estrutura do Item
Situação/Requisito:	A coluna com a informação de planejamento do item está com a descrição incorreta no programa de estrutura do item (MAN10070).
Solução/Implementação:	Alterado o programa para exibir a descrição correta da informação de planejamento do item na grade de itens e no relatório.
Tickets relacionados:	2241674
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-5833

3.5.2.18 2279111 MANSMARTSQUAD1-6262 DT MAN10002 Inclusão de Estrutura com controle de sucata

MAN10002 - Inclusão de Estrutura com controle de sucata

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10002 - Estrutura de produtos
Situação/ Requisito:	Quando a empresa está parametrizada para utilizar o controle de sucata, ao fazer a inclusão de uma estrutura, é inserido automaticamente como componente na estrutura o item cadastrado como sucata. Nesse caso, o programa apresenta a mensagem Valor NULL para coluna obrigatória: (-391).
Solução/ Implementação:	Alterado programa de inclusão de estrutura de produtos para que, caso a empresa esteja parametrizada para utilizar o controle de sucata, a estrutura seja incluída corretamente, sem apresentar mensagem Valor NULL para coluna obrigatória: (-391).
Tickets relacionados:	2279111
Requisito:	MANSMARTSQUAD1-6262

3.5.2.19 DMANSMARTSQUAD1-4298 DT Sincronização TOTVS MES

MAN10541 - Sincronização TOTVS MES

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10541 - Sincronização MES

Situação/Requisito:	A rotina de sincronização não está gerando os arquivos XMLs corretamente.
Solução/Implementação:	Alterada a rotina MAN10541 (Sincronização de dados MES), para gerar os arquivos XMLs do cadastro de arranjo, endereço, recurso, ordem de produção e local de estoque corretamente.
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-4298
Documento de Referência:	Sincronização MES - MAN10541 ²¹

3.5.2.20 DMANSMARTSQUAD1-5377 DT MAN10243 Operação alternativa

MAN10243 - Operação alternativa

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10243 - Processo de Fabricação
Situação/Requisito:	O programa de cadastro de Processo de Fabricação (MAN10243) apresenta mensagens de inconsistência de componentes metadados quando o parâmetro "Utilizar o conceito de operação alternativa?" está habilitado.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para não apresentar mensagens de inconsistência de componentes metadados quando o parâmetro "Utilizar o conceito de operação alternativa?" estiver habilitado.
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-5377
Documento de Referência:	Processo de Fabricação (Tempos) - MAN10243 ²²

²¹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=274848099>

²² <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=287060039>

3.5.2.21 DMANSMARTSQUAD1-5753 DT MAN10070 Apresentação das grades

MAN10070 - Apresentação dos conteúdos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ENG - Engenharia
Função:	MAN10070 - Estrutura do Item
Situação/ Requisito:	O programa Estrutura do Item (MAN10070) não apresenta corretamente todas as grades do item selecionado.
Solução/ Implementação:	Alterado o programa para que apresente corretamente as grades do item selecionado. Para isso, a quantidade de linhas visíveis do grid foi diminuída para aumentar o espaço que exibe as grades, e foi aumentado o tamanho do painel de grades do item.
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-5753

3.5.3 Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.20

3.5.3.1 2003638 DMANSMARTSQUAD1-4974 DT Relatório para análise de sintoma

MIN1550 - Relatório para análise de sintoma

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MIN - Manutenção Industrial
Função:	MIN1550 - Relatório para Análise de Sintoma

Situação/Requisito:	Ao emitir o relatório, mesmo que os dados estejam na seleção principal, nenhum dado é listado na geração.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que os dados sejam listados no relatório.
Tickets relacionados:	2003638
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-4974

3.5.3.2 2061187 DMANSMARTSQUAD1-5114 DT Relatório Ordens de serviço em atraso

MIN0490 - Relatório Ordens de serviço em atraso

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MIN - Manutenção Industrial
Função:	MIN0490 - Ordens de serviço com conclusão em atraso
Situação/Requisito:	Ao emitir o relatório, quando a empresa possui mais de 200 ordens de serviço com conclusão em atraso, o programa apresenta mensagem de inconsistência.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para permitir emitir o relatório de ordens de serviço em atraso, quando a empresa possui mais de 200 ordens de serviço. Para isso, o array foi aumentado de 200 para 6000 registros.
Tickets relacionados:	2061187
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-5114

3.5.3.3 2104812 DMANSMARTSQUAD1-5226 DT Estrutura de componentes recursivos

MIN0050 - Estrutura de componentes recursivos

Linha de Produto:	Logix
--------------------------	-----------------------

Segmento:	Manufatura
Módulo:	MIN - Manutenção Industrial
Função:	MIN0050 - Estrutura de componentes
Situação/ Requisito:	O fato de permitir cadastro de equipamentos e componentes em recursividade, gera inconsistência de estouro de array no MIN0050.
Solução/ Implementação:	Alterado o programa para não permitir incluir estruturas com componentes recursivos (mesmo conceito do MAN10002 - Estrutura do Produto). Criado um relatório semelhante ao MAN10020 (Auditoria da Estrutura), que permite listar estruturas de componentes recursivos já cadastrados.
Tickets relacionados:	2104812
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-5226

3.5.4 Plano Operacional - Manutenção - 12.1.20

3.5.4.1 1375568 DMANSMARTSQUAD1-3217 DT Performance MAN6165

MAN6165 - Performance

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN6165 - MRP Maxion
Situação/Requisito:	Após a mudança do 4JS pelo Totvs Tec, a performance da rotina passou a apresentar baixa performance.
Solução/Implementação:	Alterado cálculo do MRP, referente alguns acessos às tabelas, para que o tempo de processamento seja diminuído.

Tickets relacionados:	1375568
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-3217

3.5.4.2 1525317 DMANSMARTSQUAD1-3783 DT Número da necessidade no MRP

MAN10255 - Número da necessidade no MRP

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10255 - MRP
Situação/Requisito:	A rotina gera o número da necessidade incorretamente quando parametrizado para utilizar o plano mestre multi empresa.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações na validação da função MAN10071 que calcula o número da necessidade, para que o número seja gerado corretamente na utilização do plano mestre multi empresa.
Tickets relacionados:	1525317
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-3783

3.5.4.3 1564255 DMANSMARTSQUAD1-4173 DT MRP Recálculo dos níveis da estrutura

MAN10255 - MRP Recálculo dos níveis da estrutura

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional

Função:	MAN10255 - MRP Produção
Situação/ Requisito:	<p>Quando o parâmetro "Indica se trabalha com o conceito Plano Mestre/Operac. multi-empresa" está selecionado como "S":</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Não calcula os níveis de todas as empresas quando a opção "recálculo dos níveis" está assinalada como "S". ▪ Não gera as necessidades consolidadas para todas as empresas quando o item possui dias mínimos de ordem. ▪ Não gera as ordens de todos os níveis da estrutura. ▪ Não gera as necessidades e ordens de compra de estoque de segurança conforme o cadastro do MAN10251 (Exceção de Empresa Centralizadora) para os itens comprados/beneficiados. ▪ Apresenta a mensagem: "MAN70043 - Erro ao incluir informações complementares das necessidades" (00239). ▪ Cria as necessidades consolidadas com a quantidade arredondada incorretamente. <p>Quando o parâmetro "Indica se trabalha com o conceito Plano Mestre/Operac. multi-empresa" está selecionado como "N":</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apresenta a mensagem: "MAN70043 - Erro ao incluir informações complementares das necessidade" (00239). • Ao executar o MRP via JOB, é apresentada a mensagem: "Item: XXXX não possui cadastro válido de tempos padrões relacionado ao roteiro padrão. Parâmetro MAN_CONSISTE_ROTEIRO ativo no programa LOG00086." indevidamente. • Cria as necessidades consolidadas com a quantidade arredondada incorretamente.
Solução/ Implementação:	<p>O MRP Produção foi alterado para que, quando o parâmetro "Indica se trabalha com o conceito Plano Mestre/Operac. multi-empresa" estiver como "S":</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sejam recalculados os níveis dos itens de todas as empresas quando a opção "recálculo dos níveis" está marcada. ▪ Sejam geradas as necessidades consolidadas para todas as empresas quando o item tem dias mínimos de ordem. ▪ Sejam geradas as ordens de todos os níveis da estrutura. ▪ Sejam geradas as necessidades e ordens de compra de estoque de segurança conforme o cadastro do MAN10251 para os itens comprados/beneficiados. ▪ Não apresente a mensagem MAN70043, referente a inclusão das informações complementares das necessidades. ▪ Sejam criadas as necessidades consolidadas com a quantidade arredondada corretamente. <p>Foram efetuadas alterações também, para que, quando o parâmetro "Indica se trabalha com o conceito Plano Mestre/Operac. multi-empresa" estiver selecionado como "N":</p> <ul style="list-style-type: none"> • Não seja apresentada a mensagem MAN70043, referente a inclusão das informações complementares das necessidades (00239). • Não apresenta a mensagem "Item: XXXX não possui cadastro válido de tempos padrões relacionado ao roteiro padrão" ao executar o MRP via JOB. • Sejam criadas as necessidades consolidadas com a quantidade arredondada corretamente para não gerar ordens de compra/ordens de produção indevidamente.

Conversores e Parâmetros:	Parâmetro "Indica se trabalha com o conceito Plano Mestre/Operac. multi-empresa" em Processo Manufatura / Plano Mestre / Plano de Produção no LOG00087.
Tickets relacionados:	1564255, 1740144, 1938310, 1841605
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-4173
Documento de Referência:	MRP - MAN10255 ²³

3.5.4.4 1698894 DMANSMARTSQUAD1-3962 DT MAN10030 Inclusão de Operações da ordem

MAN10030 - Inclusão de Operações da ordem

Linha de Produto:	Logix
Segmento :	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10030 - Operações da ordem
Situação/ Requisito:	Ao incluir uma nova operação para a ordem de produção, é apresentada a mensagem "Não foi possível incluir recursos para a operação: XX. Inserir manualmente através da coluna 'Recursos'".
Solução/ Implementação:	<p>A rotina Operações da ordem foi alterada para que na inclusão de operação para a ordem de produção, ao invés da mensagem "Não foi possível incluir recursos para a operação: XX. Inserir manualmente através da coluna 'Recursos'", seja apresentada a mensagem "Como a operação: XX não está cadastrada para o item no MAN10243, não há recursos relacionados. Portanto, após a inclusão da operação, deverá ser modificado este registro e incluído os recursos através da coluna 'Recursos'".</p> <p>Essa mensagem será exibida, caso seja incluída uma nova operação para a ordem de produção e, essa operação não esteja cadastrada para o item no MAN10243 (Processo de Fabricação (Tempos)). Sendo assim, o programa MAN10030 não terá de onde buscar os recursos para a operação. Sendo necessário, incluir primeiramente a operação e, em seguida, modificar para incluir os recursos.</p>

²³ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/MRP+-+MAN10255>

Tickets relacionados:	1698894
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-3962

3.5.4.5 1715829 DMANSMARTSQUAD1-4041 DT MAN0515 Ordens de Produção de retrabalho

MAN0515 - Ordens de Produção de retrabalho

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN0515 - Ordens de Produção
Situação/Requisito:	Na inclusão de ordem de produção de retrabalho para item que controla estrutura por operação, está exigindo que tenha componente para a ordem de produção.
Solução/Implementação:	Alterado programa para não obrigar que o componente seja informado em uma ordem de produção de retrabalho de um item que controla estrutura por operação.
Tickets relacionados:	1715829
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-4041

3.5.4.6 1762638 DMANSMARTSQUAD1-4215 DT Emissão relatório Itens Críticos

MAN10295 - Emissão relatório Itens Críticos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional

Função:	MAN10295 - Itens Críticos
Situação/Requisito:	O relatório não habilita a opção de alterar o texto do cabeçalho e rodapé.
Solução/Implementação:	Foram habilitadas as opções que permitem alterar o texto do cabeçalho e o texto do rodapé do relatório de itens críticos.
Tickets relacionados:	1762638
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-4215
Documento de Referência:	Relatório dos Itens Críticos - MAN10295²⁴

3.5.4.7 1776207 DMANSMARTSQUAD1-4256 DT MAN10030 Não Permite Alterar Operação

[MAN10030 - Não Permite Alterar Operação](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Plano Operacional
Função:	MAN10030 - Operações da Ordem
Situação/Requisito:	Não é possível alterar operação no programa de Operações da Ordem (MAN10030) quando não são geradas todas as operações do item para a ordem.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para que as operações sejam ordenadas automaticamente, permitindo realizar a edição destas corretamente.
Tickets relacionados:	1776207
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-4256

²⁴ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=285656283>

3.5.4.8 1903574 DMANSMARTSQUAD1-4688 DT Ordem de produção manual não atualiza necessidades

MAN0515 - Ordem de produção manual não atualiza necessidades

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	<p>MAN0515 - Ordens de Produção</p> <p>MAN0306 - Exportação /Importação Drummer</p> <p>MAN0420 - Programação da Produção</p> <p>MAN0883 - Desmembramento ordem produção</p> <p>MAN0887 - Desmembramento ordens (grade)</p> <p>MAN5870 - Programação dos Teares</p> <p>MAN10029 - Componentes da Ordem</p> <p>MAN10030 - Operações das Ordens</p> <p>MAN10034 - Divisão de Ordens</p> <p>MAN10280 - Manutenção Componentes Ordem Produção da Ficha de Produção</p> <p>MAN10520 - Manutenção Componentes Ordem Produção</p>
Situação/ Requisito:	<p>A ordem de produção manual não está atualizando o número das necessidades corretamente. Esta situação somente ocorre quando o parâmetro "Indica se trabalha com o conceito Plano Mestre/Operac. multi-empresa" estiver como "S":</p> <p>Ao abrir uma ordem de produção manual, não é atualizado para todas as empresas o número da necessidade no MAN10052 e ao processar o MRP, os componentes das ordens de compra se misturam, pois o número das necessidades de cada empresa fica diferente e o processamento do MRP é com todas as empresas juntas.</p>
Solução/ Implementação:	A abertura de ordens de produção manual foi alterada para atualizar o número da necessidade em todas as empresas quando o parâmetro "Indica se trabalha com o conceito Plano Mestre/ Operac. multi-empresa" estiver como "S".
Conversores e Parâmetros:	Parâmetro "Indica se trabalha com o conceito Plano Mestre/Operac. multi-empresa" em Processo Manufatura / Plano Mestre / Plano de Produção no LOG00087.

Tickets relacionados:	1903574
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-4688

3.5.4.9 1983935 DMANSMARTSQUAD1-4938 DT Execução do MAN8310 via MAN0515

MAN8310 - Execução via MAN0515

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN8310 - Texto da Ordem de Produção
Situação/Requisito:	A rotina MAN8310 foi descontinuada, porém o MAN0515 não permite executar a nova rotina desenvolvida em metadado. Cliente perdeu funcionalidade.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para permitir a execução do MAN8310, opção TEXTO, via MAN0515 (Ordens Produção).
Tickets relacionados:	1983935
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-4938

3.5.4.10 2041643 DMANSMARTSQUAD1-5497 DT Cálculo MRP via JOB

MAN10255 - Cálculo MRP via JOB

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10255 - MRP

Situação/Requisito:	Ao executar o cálculo do MRP via JOB, apresenta inconsistência ao realizar a atualização na tabela par_mrp.
Solução/Implementação:	A criação da tabela par_mrp foi alterada para adicionar a criação da chave primária por empresa, para que não ocorra inconsistência na atualização.
Conversores e Parâmetros:	MAN01163.cnv
Tickets relacionados:	2041643
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-5497

3.5.4.11 2124913 DMANSMARTSQUAD1-5357 DT MAN0515 Cancelamento de Ordem de Produção

MAN0515 - Cancelamento de Ordem de Produção

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN0515 - Ordem de Produção
Situação/Requisito:	Ao cancelar a ordem, o programa não cancela a requisição no WMS.
Solução/Implementação:	<p>O programa foi alterado para que ao cancelar uma ordem, quando um dos componentes tiver controle de WMS e não tiver sofrido atendimento da requisição (criação da reserva), também seja cancelada a requisição do WMS.</p> <p>Esta alteração é válida quando os parâmetros '47', do MAN4510 estiver igual a "S", quando o item tem controle de WMS, quando o parâmetro "Controla WMS para componentes no apontamento da produção?" do LOG00087 está igual a "S" e "Realizar controle de componentes relacionados com a Ordem de Produção" do LOG00087 está igual a "S".</p>
Tickets relacionados:	2124913
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-5357

3.5.4.12 2333559 DMANSMARTSQUAD1-6196 DT Projeção de Estoque Necessidades de beneficiamento

MAN10035 - Projeção de Estoque Necessidades de beneficiamento

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	POP - Plano Operacional
Função:	MAN10035 - Projeção de Estoque
Situação/Requisito:	A quantidade apresentada como necessidade de beneficiamento não está sendo diminuída na coluna Saldo.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que o cálculo da coluna Saldo diminua corretamente as necessidades de beneficiamento.
Tickets relacionados:	2333559
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-6196

3.6 Materiais - Manutenção - 12.1.20

3.6.1 Aprovação de Compras - Manutenção - 12.1.20

3.6.1.1 1168788 DMANSUPLGX-1371 DT Centralização de Aprovação Não Válida o Tipo de Autoridade da Empresa da Ordem de Compra

SUP6460 - Ordens de Compra (Mod - 1) / SUP22027 - Ordens de Compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aprovação de Compras

Função:	SUP6460 - Ordens de Compra (Mod - 1) SUP22027 - Ordens de Compra
Situação/Requisito:	Na rotina de centralização de aprovação de ordem de compra, o programa não está considerando o nível e tipo de autoridade da empresa(filial) da ordem de compra.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para que quando trabalhar com a rotina de centralização de aprovação de ordem de compra, então busque o nível e tipo de autoridade da empresa(filial) da ordem de compra e não da empresa matriz.

3.6.2 Aprovação Eletrônica - Manutenção - 12.1.20

3.6.2.1 1697854 DMANSUPLGX-3526 DT Não Aprova os Dois Níveis do Usuário de uma só Vez

SUP0716 - Função de Nível de Autoridade para Aprovação Eletrônica

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aprovação Eletrônica
Função:	SUP0716 - Função de Nível de Autoridade para Aprovação Eletrônica
Situação/Requisito:	O programa Sup6440 (função sup0716) não aprova o pedido de compra para dois níveis de autoridade pertencente ao usuário de uma única vez, forçando o usuário a processar duas vezes o programa.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações no programa Sup6440 (função sup0716), para que aprove o pedido de compra para os 2 níveis de autoridade pertencente ao usuário que está processando.

3.6.3 Avaliação de Fornecedores - Manutenção - 12.1.20

3.6.3.1 757211 DMANENTLGX-133 DT Está Incluindo Registro na Tabela avf_insp_ar, para o AR, mesmo Item com IQPF=desmarcado no man10021 = SUP3760 não Inclui.

AVF0024 - Manutenção do Plano de Inspeção

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Avaliação de Fornecedores
Função:	AVF0024 - Manutenção do Plano de Inspeção
Situação/ Requisito:	Está permitindo incluir plano para AR/seq onde o item não possui controle de avf no cadastro do item/Qualidade.
Solução/ Implementação :	Alterado não permitir incluir plano para itens que não possuem controle de qualidade.

3.6.3.2 1120080 DMANENTLGX-144 DT Cálculo ACP - Nota Máxima com Itens Divergentes

AVFR2 – Cálculo do Índice do ACP

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Avaliação de Fornecedores
Função:	AVFR2 – Cálculo do Índice do ACP

Situação/ Requisito:	O função AVF0060 - Cálculo ACP - Avaliação Comercial do Produto, o fornecedor com nota máxima, mesmo com nota com divergência de preço unitário no mês, só calcula se tem uma nota com divergência e outra sem divergência, se todas as notas tiverem divergência, mantém o ACP inicial.
Solução/ Implementação:	Alterado a função AVFR2 chamada pelo AVF0060 para cálculo do ACP para considerar as notas com e sem divergências de preços.

3.6.3.3 1677515 DMANENTLGX-224 DT Contagem Automática Não Está Sendo Feita pelo AVF

SUP0530 - Contagem do Item

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Avaliação de Fornecedores
Função:	SUP0530 - Contagem do Item
Situação/ Requisito:	Na inclusão de nota fiscal de entrada de item consignado, sem controle de estoque, o lote fica aprovado no AVF (avf_insp_ar), mas o item da nota fica pendente de inspeção. Isto ocorre quando realizada contagem/inspeção manual com comutação (“Comutação Automática Skip Lote” do AVF0001), sem que antes tenha sido realizado o cadastro no AVF0004, conforme consta na FAQ Comutação tabela amostragem ²⁵ .
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para verificar as parametrizações do AVF0004, quando contagem/inspeção manual com comutação (“Comutação Automática Skip Lote” do AVF0001). Caso não tenha a parametrização o programa cancela a contagem emitindo mensagem de validação.

3.6.3.4 1894971 DMANENTLGX-551 DT Erro para Inspeção - Estoque Ficarà Negativa

AVF0026 - Inspeção no Recebimento por Plano

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

²⁵ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=273296911>

Módulo:	Avaliação de Fornecedores
Função:	AVF0026 - Inspeção no Recebimento por Plano
Situação/Requisito:	Quando a baixa no beneficiamento tem componente e item beneficiado com o mesmo código, não é possível fazer inspeção por plano, pois apresenta a mensagem de "Movimentação irá gerar saldo negativo".
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para poder fazer a inspeção quando item beneficiado e componente tem o mesmo código.

3.6.3.5 2189760 DMANENTLGX-943 DT Revisões Vigentes para o Mesmo Item

AVF0015 - Plano de Inspeção do Item

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Avaliação de Fornecedores
Função:	AVF0015 - Plano de Inspeção do Item
Situação/Requisito:	Ao incluir nova revisão do item, a revisão anterior está ficando como "E", fazendo com que tenha duas revisões vigentes.
Solução/Implementação:	Foi corrigida a maneira de atualizar a revisão anterior, para que seja prevista a alteração do número da nova revisão no momento da criação.

3.6.3.6 2277373 DMANENTLGX-1048 DT Exclusão Não Reverte Estoque

AVF0026 - Inspeção de Recebimento

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Avaliação de Fornecedores

Função:	AVF0026 - Inspeção de Recebimento
Situação/ Requisito:	Quando feita a exclusão de uma inspeção referente a um apontamento já movido para histórico, o programa não apresenta erro, reverte a inspeção, mas não faz a reversão de estoque.
Solução/ Implementação:	Corrigida a função de exclusão de inspeção para que considere a origem da informação de estoque, tanto da tabela principal, quanto da tabela de histórico.

3.6.4 Compras - Manutenção - 12.1.20

3.6.4.1 186507 DMANSUPLGX-3399 DT Não Respeita o Parâmetro do SUP8770 - Divergência Valor Previsto OC (SUP0300) X Val.Designado

SUP0350 – Designação de Ordem de Compra Simplificada / SUP22091 – Designação de Ordem de Compra Simplificada

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Recebimento
Função:	SUP0350 – Designação de Ordem de Compra Simplificada SUP22091 – Designação de Ordem de Compra Simplificada
Situação/ Requisito:	Não está considerando o parâmetro “Divergência Valor Previsto OC(SUP0300) x Val.Designado” do SUP8770 (Parâmetros Diversos), permitindo que informe um preço a ser designado, maior que o percentual parametrizado.
Solução/ Implementação:	Alterado o programa para validar o parâmetro acima quando for incluir um preço para a ordem de compra tendo sido informado ou não a cotação em tela.

3.6.4.2 812130 DMANSUPLGX-3068 DT Nova Versão das OCs e Pedidos

SUP21004 - Cadastro de Preços/Contratos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Compras
Função:	SUP21004 - Cadastro de Preços/Contratos
Situação/Requisito:	Ao incluir um item novo ou excluir um item do contrato, estava alterando informações e versionando ordens de compras e pedido de compra dos demais itens do contrato.
Solução/Implementação:	Alterado para que ao incluir um item novo ou excluir um item no contrato, não reflita nos demais itens do contrato e respectivamente em suas ordens e pedido de compras.

3.6.4.3 891904 DMANSUPLGX-293 DT Ao Alterar Condição de Pagamento do Pedido, a Ordem Perde a Cotação

SUP22001 – Manutenção de Pedido de Compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP22001 – Manutenção de Pedido de Compra
Situação/Requisito:	No programa (SUP22001), ao alterar condição de pagamento do pedido, a ordem perde a cotação.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para que ao alterar informações do cabeçalho/capa do pedido de compra, versione corretamente o novo número de versão das ordens de compra nas respectivas cotações. Fazendo assim com que seja possível visualizar as cotações no Sup21003 opção "Cotações" corretamente.

3.6.4.4 901702 DMANSUPLGX-281 DT Opção Pedido Compra Manual Carregar Todas as Ordens

SUP16064 - Mapa Comparativo de Coleta de Preços

Linha de Produto:	Logix
--------------------------	-------

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP16064 - Mapa Comparativo de Coleta de Preços
Situação/ Requisito:	O programa Mapa Comparativo de Coleta de Preços (SUP16064), não possibilita enviar para o pedido de compra todas as OCS consultadas em tela.
Solução/ Implementação:	Foram efetuadas alterações no programa Mapa Comparativo de Coleta de Preços (SUP16064), para que faça ao usuário a seguinte pergunta: Deseja incluir no pedido de compra todas as OCS consultadas?. Caso responder Sim, o programa envia para o pedido de compra todas as OCS consultadas, caso responder Não, o programa envia apenas a OC selecionada para o pedido de compra.

3.6.4.5 907057 DMANSUPLGX-274 DT Rateio Inclusão de Centro de Custo - Erro "Área/Linha Negócio Duplicadas".

SUP10017 - RNL para Inclusão/Alteração/ Exclusão da AEN da OC

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP10017 - RNL para Inclusão/Alteração/ Exclusão da AEN da OC
Situação/Requisito:	Não estava permitindo repetir um rateio quando é ordem de débito direto e ies_contab_aen igual a "N" quando informava conta contábil e centro de custo iguais.
Solução/ Implementação:	Caso é ordem de débito direto e ies_contab_aen for igual a "N", o sup10017 não deve exibir mensagem de erro "Área/Linha Negócio duplicadas".

3.6.4.6 1038818 DMANSUPLGX-743 DT Na Impressão do Contrato, Está Cortando o Texto do Item que Está Descrito na Especificação do Item

SUP1814 - Emissão de Contratos de Preço

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP1814 - Emissão de Contratos de Preço
Situação/Requisito:	Na impressão do contrato de preço, a descrição da especificação do item fica limitado a 50 caracteres.
Solução/Implementação:	Ajustada a função para que na impressão da especificação do item no relatório de emissão de contratos de preço, receba uma quantidade maior do texto referente a especificação do item.

3.6.4.7 1057674 DMANSUPLGX-945 DT Não Considera a Grade de Aprovação Correspondente ao Valor de Compra

SUP21002 / SUP8270 - Aprovação de Ordens de Compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP21002 / SUP8270 - Aprovação de Ordens de Compra
Situação/Requisito:	Os programas SUP8270 e SUP21002 não estão considerando a grade de aprovação correspondente ao valor da ordem de compra.

Solução/Implementação:	Ao buscar os níveis de autoridade para verificar se o usuário poderá aprovar a ordem de compra, deve-se considerar também o valor parametrizado na grade de acordo com o valor da ordem de compra.
-------------------------------	--

3.6.4.8 1209422 DMANSUPLGX-1426 DT Na Modificação da Ordem de Compra não Mostra os Centros de Custo Conforme Montagem da Conta Contábil

SUP10017 - Rateio de Contas e AEN

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP10017 - Rateio de Contas e AEN
Situação/Requisito:	Na modificação da ordem de compra não mostra os centros de custo conforme montagem conta contábil.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no sup10017 na opção de modificação para mostrar os mesmos dados da consulta, com centro de custo conforme montagem da conta contábil.

3.6.4.9 1213609 DMANSUPLGX-1459 DT Erro Moeda da Ordem de Compra XXXX Difere da Moeda do Pedido

SUP10020 – RNL de Pedido de Compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP10020 – RNL de Pedido de Compra

Situação/Requisito:	Na criação de um pedido de compra manual ou automático, está exibindo a mensagem “Moeda da ordem de compra XXXX difere da moeda do pedido!”
Solução/Implementação:	Alterado a função de manutenção de pedido de compra para que ao gerar um pedido de compra somente mostre a mensagem de moeda difere do pedido e da ordem, quando for digitado pelo usuário, moedas diferentes em ordem de compra já cotada.

3.6.4.10 1274346 DMANSUPLGX-1744 DT Integração Compras Logix X Portal de Compras Paradigma

Integração Paradigma x Logix

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	Integração Paradigma x Logix
Situação/Requisito:	Cotação vinda do Portal MarketPlace esta exibindo erro - 391 ordem_sup_cot no programa sup22002 quando é chamada pela integração (background) quando não há relacionamento entre item x fornecedor (item_fornec) campo fator de conversão. Problemas no Adapter eiaadaptercustomervendor2 onde estava enviando tag´s com informação nula.
Solução/Implementação:	Alterado programa para quando a ordem de compra estiver integrada no portal e não tiver o registro de fator de conversão na item_fornec, então atribuir valor 1 e incluir o registro corretamente na base. Alterado programa para só enviar as tag´s quando possuir informação para ser enviado, dessa forma evitando que a tag seja enviada sem informação.

3.6.4.11 1287960 DMANSUPLGX-1873 DT Alteração da Unidade de Medida Não Muda

SUP22001 - Manutenção de Pedido de Compra / SUP22002 - Manutenção de Ordem de Compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Compras
Função:	SUP22001 - Manutenção de Pedido de Compra SUP22002 - Manutenção de Ordem de Compra
Situação/ Requisito:	O programa altera indevidamente a unidade de medida, quando designa uma ordem de compra de débito direto que tem a unidade de medida original do item alterada.
Solução/ Implementação:	Foi alterada a função designação da ordem de compra do SUP22002 para que se tiver credenciamento de fornecedores(SUP0090/SUP21011), porém com fator de conversão igual a 1, não busque a unidade de medida do cadastro, mas considere a que já está na ordem de compra. Foram alterados os programas SUP22001 e SUP22002 para que ao realizar a consulta e apresentarem a unidade de medida da ordem de compra, não busquem a unidade de medida quando no SUP0090 o fator de conversão for igual a 1.

3.6.4.12 1320532 DMANSUPLGX-1886 DT Dobrando o Valor do Pedido

SUP6440 - Consulta Pedidos Pendetes Aprovação por Responsável

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP6440 - Consulta Pedidos Pendetes Aprovação por Responsável
Situação/Requisito:	Ao consultar os pedidos de compra, em alguns casos mostra pedido de compra com valor total da OC duplicado. Pedido com ordem de programação de valor e usuário com mais de um nível de aprovação.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa SUP6440 para que quando o usuário possuir mais de um nível de aprovação no cadastro de níveis de autoridade por usuário (Sup6050/Sup21015), calcule corretamente o valor total da Ordem de Compra.

3.6.4.13 1332586 DMANSUPLGX-1915 DT Está Apresentando os Valores Antigos da OC

SUP22001 - Manutenção de Pedidos de Compras

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP22001 - Manutenção de Pedidos de Compras
Situação/ Requisito:	O programa não atualiza os dados da tela após alterar o preço pela opção "Designação de Fornecedor (ALT+O)". Na alteração da quantidade da ordem de compra a partir do programa SUP20213 (opção Alterar programação da ordem (ALT + P), ao retornar para o SUP22001 alguns campos do grid de ordens fica em branco e o campo quantidade não é atualizado.
Solução/ Implementação:	Foram efetuadas alterações no programa para que permita apenas utilizar as opções do Menu Suspenso quando não estiver em modo de edição, exceto as opções que realizam apenas consulta. Agora é possível utilizar as opções do Menu Suspenso apenas em modo de Consulta e ao realizar alguma alteração na nova tela aberta e retornar para o SUP22001 o programa está atualizando corretamente os campos que foram alterados.

3.6.4.14 1366765 DMANSUPLGX-2003 DT Não Atualiza o GAO Corretamente Quando Modifica o Preço da Ordem Refazendo a Designação

SUP10007 – RNL de Ordem de Compra / SUP10020 – RNL de Pedido de Compra / SUP16069 - Designação da Ordem de Compra / SUP22001 - Manutenção de Pedido de Compra / SUP22002 - Manutenção de Ordem de Compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras

Função:	SUP10007 – RNL de Ordem de Compra SUP10020 – RNL de Pedido de Compra SUP16069 - Designação da Ordem de Compra SUP22001 - Manutenção de Pedido de Compra SUP22002 - Manutenção de Ordem de Compra
Situação/ Requisito:	Não atualiza o GAO corretamente quando modifica o preço base da ordem de compra com programação de valor.
Solução/ Implementação :	Alterado as funções de ordem de compra e pedido de compra para que seja verificado se o preço e/ou quantidade da ordem foi alterado e assim atualizar as programações da ordem de compra, seja programação de entrega ou de valor. A integração com o GAO também foi alterada para gerar as movimentações corretamente de acordo com quantidades e preços novos. Liberado acesso para alterar os campos de quantidade e preço, tendo a ordem de compra programação de quantidade ou de valor.

3.6.4.15 1422077 DMANSUPLGX-2274 DT Não Permite Alteração Preço Base

SUP22001 – Manutenção de Pedido de Compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP22001 – Manutenção de Pedido de Compra
Situação/Requisito:	Na modificação de um pedido de compra, não está alterando o preço base de ordem de compra pendente de assinatura.
Solução/ Implementação:	Alterado o programa de manutenção de pedido de compra para efetivar a alteração do preço base da ordem de compra e validar se a mesma possui assinatura pendente somente quando for confirmar a modificação do pedido de compra.

3.6.4.16 1448398 DMANSUPLGX-2362 DT Descrição do Item Duplicada

SUP21008 - Emissão coleta de preços

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP21008 - Emissão coleta de preços
Situação/Requisito:	Estava indevidamente imprimindo a descrição do item duas vezes para ordem de débito direto, quando não existe texto informado no cadastro do item ou na ordem de compra.
Solução/Implementação:	Foi alterado para que não imprima a descrição do item e assim não repita já que a mesma também é impressa no texto da ordem de compra.

3.6.4.17 1467538 DMANSUPLGX-253 DT Não Permite Incluir Novo Cadastro para o Item com Nova Vigência

SUP1903 - Cadastro de Preço Máximo

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP1903 - Cadastro de Preço Máximo
Situação/Requisito:	O programa não permite incluir novo cadastro para o item com nova vigência, mensagem "Já existe preço máximo cadastrado para mesmo item/moeda e vigências." Problema ocorre quando tinha uma vigência que conflitaria, mas foi alterada e já não existe mais em tela.

Solução/Implementação:	Alterado o programa para validar o novo período que está sendo informado, apenas com os cadastros atuais de preço máximo.
-------------------------------	---

3.6.4.18 1585050 DMANSUPLGX-3167 DT Usuários Não Cadastrados Como Programador Não Estão Conseguindo Incluir Uma Nova OC

SUP21003 - Manutenção de Ordens de Compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP21003 - Manutenção de Ordens de Compra
Situação/Requisito:	Usuários não cadastrados como programador não estão conseguindo incluir uma nova ordem de compra de débito direto ao entrar a primeira vez na tela.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para que efetue a validação se usuário está cadastrado como programador após o código do item, permitindo assim que o usuário tenha oportunidade primeiro de selecionar o tipo de ordem de compra que irá incluir.

3.6.4.19 1594338 DMANSUPLGX-2780 DT Não Aprova Ordens Quando Usuário Tem Duas Autoridades

SUP22027 – Aprovação Eletrônica por Alçada de Ordens de Compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP22027 – Aprovação Eletrônica por Alçada de Ordens de Compra
Situação/Requisito:	O programa não aprova ordens quando usuário tem duas autoridades. Quando o primeiro nível de autoridade é hierárquico e o segundo genérico, o usuário não é aprovador do segundo nível, que está como genérico.

Solução/Implementação:	Foi alterado para que passe a limpar os dados carregados e considere assim o tipo de autoridade correto do nível de autoridade em questão.
-------------------------------	--

3.6.4.20 1660341 DMANSUPLGX-2972 DT Envio de E-mails sem Anexo

SUP22105 – Impressão de Pedido de Compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP22105 – Impressão de Pedido de Compra
Situação/Requisito:	Está emitindo mensagem “Houve erro na geração de XX pedido(s) no formato PDF para envio por e-mail. E-mail não será enviado ”, porém envia e-mail sem o arquivo pdf.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para retornar falso quando houver a mensagem acima citada e emitir outra mensagem 'Falha ao enviar os e-mails.' retornando falso também. Desta forma, não será enviado e-mail sem arquivo pdf, porque o programa não irá prosseguir com o processamento.

3.6.4.21 1660665 DMANSUPLGX-3084 DT Contrato de Compras

SUP21004 - Contrato de Fornecimento/Estoque no Fornecedor

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP21004 - Contrato de Fornecimento/Estoque no Fornecedor
Situação/Requisito:	O programa exibe mensagem de erro ao ultrapassar 1000 registros de descontos/acrécimos.

Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações no programa Contrato de Fornecimento/Estoque no Fornecedor (SUP21004), para que possibilite exibir até 5000 registros de descontos/acréscimos.
-------------------------------	---

3.6.4.22 1685839 DMANSUPLGX-3071 DT Não Permite Designar Ordens de Compras de Outras Empresas

SUP22002 - Designação de Fornecedor

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP22002 - Designação de Fornecedor
Situação/Requisito:	O programa apresenta erro ao designar ordens de compra quando possui compra centralizada e emite a mensagem "Erro ao acessar a ordem de compra e/ou cotação de preço".
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para permitir designar ordens de compra de empresas diferentes na mesma tela.

3.6.4.23 1685940 DMANSUPLGX-3068 DT Opção de Gerar Pedido Manual no Menu Suspenso, Não Carrega Dados

SUP22002 - Designação de Fornecedor

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP22002 - Designação de Fornecedor

Situação/ Requisito:	Ao entrar no programa SUP22001 pelo menu suspenso do SUP22002 por intermédio da tela de designação da ordem de compra, não estão sendo buscadas e apresentadas as informações da ordem de compra para a inclusão do pedido.
Solução/ Implementação:	A função foi alterada para que ao acessar o programa de pedido de compra por intermédio da tela de designação, seja buscada e apresentada as informações da ordem de compra para permitir realizar a inclusão do pedido de compra.

3.6.4.24 1701461 DMANSUPLGX-3106 DT Inclusão Otimizada Pedido de Compra

SUP1582 - Manutenção Pedido de Compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP1582 - Manutenção Pedido de Compra
Situação/ Requisito:	No Sup1582 - opção Incluir_pc_simplificado, a partir da inclusão da 7ª linha (Ordem de Compra) está trazendo preenchido o texto da Ordem de Compra anterior (da 6ª linha).
Solução/ Implementação:	Alterada a função para não carregar o texto da sequência da ordem de compra anterior, assim como já realiza para as demais sequências anteriores (1 a 6).

3.6.4.25 1712657 DMANSUPLGX-3721 DT Ao Criar Nova Versão da OC do Pedido, a Ordem Perde a Cotação

SUP22001 – Manutenção de Pedido de Compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras

Função:	SUP22001 – Manutenção de Pedido de Compra
Situação/ Requisito:	Ao alterar condição de pagamento do pedido no SUP22001, a ordem perde a cotação.
Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa para que na opção "Nova versão OC" versione corretamente a cotação conforme o novo número de versão gerado para a ordem de compra, fazendo com isso que seja possível a consulta das cotações na opção "Cotações" do Sup21003.

3.6.4.26 1729744 DMANSUPLGX-3186 DT Inclusão de Ordem via Pedido de Compra, Assume Programador Diferente em OC de Débito Direto

SUP1582 - Manutenção Pedido de Compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP1582 - Manutenção Pedido de Compra
Situação/ Requisito:	Ao incluir uma ordem de compra de débito direto via opção "incluir_pc_simplificado" do SUP1582, está buscando o programador cadastrado no item, ao invés do programador que está incluindo a ordem de compra.
Solução/ Implementação:	Alterado para quando a ordem de compra é débito direto, então verificar se o usuário logado que está realizando a inclusão do pedido de compra, possui um código de programador cadastrado, caso sim, será atribuído este usuário ao programador da ordem de compra, caso contrário, então manter o programador do cadastro do item.

3.6.4.27 1749712 DMANSUPLGX-3265 DT Sistema não está imprimindo cabeçalho na segunda folha de impressão do pedido no SUP1390

SUP1390 - Emissão de Pedidos de Compras

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Compras
Função:	SUP1390 - Emissão de Pedidos de Compras
Situação/Requisito:	O programa Emissão de pedidos de compras (SUP1390), não imprime o cabeçalho a cada nova página do pedido de compra.
Solução/Implementação:	Efetuada a reversão das alterações da ISSUE MMAN-8899²⁶ , a fim de garantir que o programa sup1390 gere o cabeçalho a cada nova página do pedido de compra.

3.6.4.28 1784310 DMANSUPLGX-3377 DT Rateio de Contas por Quantidade

SUP10017 - Rateio de Contas e Área Estratégica de Negócio

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP10017 - Rateio de Contas e Área Estratégica de Negócio
Situação/Requisito:	Ao realizar um rateio pela quantidade o programa apresenta a mensagem "Soma da quantidade de participação de compra (quantidade da OC), não fecha com a quantidade solicitada.", sendo que a quantidade informada no rateio está de acordo com a quantidade da OC.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações no programa Rateio de contas e área estratégica de negócio (SUP10017), para que ao informar um rateio de quantidades não demonstre a mensagem "Soma da quantidade de participação de compra (quantidade da OC), não fecha com a quantidade solicitada." ao confirmar a inclusão do rateio.

²⁶ <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/MMAN-8899>

3.6.4.29 1835764 DMANSUPLGX-3348 DT Problemas no Layout do Arquivo Gerado

SUP0690 - Geração do Arquivo de Embarque (EDI)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP0690 - Geração do Arquivo de Embarque (EDI)
Situação/Requisito:	O programa está gerando arquivo com layout incorreto. Posição do número do pedido está iniciando na posição 112.
Solução/Implementação:	Foi alterado o SUP0690 conforme layout definido em http://anfavea.com.br/edi.html - opção RND - PROGRAMAÇÃO DE ENTREGAS, onde o tamanho do campo código do item do fornecedor deverá obedecer a posição 67 a 96. Dessa forma o número do pedido de compra ficará entre a posição 97 a 108.

3.6.4.30 1839868 DMANSUPLGX-3352 DT Project-1836831 SUP21003 Erro ao Dar Repete OC Project-1836831 - CLIENTE FAIXA 03

SUP10017 - RNL Para Inclusão/Alteração/Exclusão de AEN da OC

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP10017 - RNL Para Inclusão/Alteração/Exclusão de AEN da OC
Situação/Requisito:	O programa Rateio de Contas e AEN (SUP10017), quando utilizado a função “Repete OC” no programa sup21003, não carrega conta contábil após alterado o centro de custo e exibe mensagem na descrição da conta “conta nao cadastrada”.

Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações no programa Rateio de Contas e AEN (SUP10017), para que realize as validações da montagem de conta e demonstre a nova conta ao trocar o centro de custo informado, também quando utilizar a função “Repete OC”.
-------------------------------	--

3.6.4.31 1839882 DMANSUPLGX-3361 DT Cria Pedido e OC sem Fechar a Soma da Quantidade Solicitada

SUP1582 - Inclusão Otimizada Pedido de Compra e Inclusão de Ordem no Pedido de Compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP1582 - Inclusão Otimizada Pedido de Compra e Inclusão de Ordem no Pedido de Compra
Situação/Requisito:	<ul style="list-style-type: none"> • Issue DMANSUPLGX-3361²⁷ - Incluindo ordem de compra em um pedido via SUP1582, opção Inclusão Otimizada, permite efetivar e liberar pedido mesmo com rateio de AEN incompleto para a ordem de compra. • Issue DMANSUPLGX-238²⁸ - ao informar 15 rateios de AEN em uma OC, o programa aborta com erro de tela (-1102) • Issue DMANSUPLGX-3474²⁹ - Opção "Q_inclui_ordens_ped" está gerando ordem de compra de estoque com programador do item, ao invés do usuário. • Issue DMANSUPLGX-202³⁰ - SUP1582 apaga o texto da OC quando informa desconto no pedido.
Solução/Implementação:	<p>O programa SUP1582 foi corrigido para que na opção "I" (Incluir_pc_simplificado) não permita efetivar a inclusão se o rateio não estiver completo, ou seja, a somatória da quantidade rateada deve ser igual à informada para o item. Também foi alterado para que ao informar mais de 15 rateios de AEN não aborte com erro de tela.</p> <p>Na opção "Q" (Q_inclui_ordens_ped) para itens com controle de estoque, deverá gravar o programador relacionado ao usuário e não mais relacionado ao item.</p> <p>Na opção "Descontos_acrécimos" não deverá excluir o texto da OC quando já existir no sistema.</p>

²⁷ <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DMANSUPLGX-3361>

²⁸ <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DMANSUPLGX-238>

²⁹ <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DMANSUPLGX-3474>

³⁰ <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DMANSUPLGX-202>

Tickets relacionados:	638948 , 887426
------------------------------	-----------------

3.6.4.32 1844694 DMANENTLGX-527 DT MIT 193 - Inconsistência ao Gerar Purchase Order - OC Realizada no LOGIX e sem N° P.O. no Trade Inbox X

SUP10033 - Lib de validação e inclusão de pedido de compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP10033 - Lib de validação e inclusão de pedido de compra
Situação/ Requisito:	Ao receber a mensagem Order, referente ao pedido de compra enviado pela Trade-Easy, em algumas situações não é retornado o número do pedido Logix na tag <OrderId> do bloco <ReturnContent>.
Solução/ Implementação:	Quando recebia uma mensagem de alteração de pedido e todas as ordens de compra estivessem com situação "L", acabava ficando com o número do pedido zerado, pois nesta situação não era realizada a leitura da tabela de Pedidos. Neste caso, o Trade-Easy acabava eliminando o vínculo entre a OC e o pedido. Para corrigir, foi transferido o bloco da leitura da tabela de Pedidos para o início do processamento, antes de começar a ler as ordens de compra, ocasionando adicionalmente uma melhoria na performance.

3.6.4.33 1867707 DMANSUPLGX-3436 DT Não Exibe Corretamente a Grade de Pendência de Aprovação

SUP22013 - Consultar Pedidos de Compra Pendentes de Aprovação

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP22013 - Consultar Pedidos de Compra Pendentes de Aprovação

Situação/Requisito:	Está exibindo vários registros iguais para o mesmo pedido de compra.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para exibir as pendências de assinatura por nível de autoridade e somente apresentar mais de um registro se houver usuários substitutos para o mesmo nível de autoridade.

3.6.4.34 1871134 DMANSUPLGX-3398 DT Consistência Data de Vencimento de Ordem Serviço ao Utilizar GAO

SUP21002 - Aprovação Técnica Ordem de Compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP21002 - Aprovação Técnica Ordem de Compra
Situação/Requisito:	Ao tentar aprovar uma ordem de compra do tipo Ordem de serviço, relacionado a uma ordem de serviço com data fim menor que data atual e utilizando GAO, não está exibindo a mensagem em tela.
Solução/Implementação:	Alterado para que mostre a mensagem com a consistência de que a ordem de serviço está fora da data de validade.

3.6.4.35 1886852 DMANSUPLGX-3425 DT Modificação Indevida da Observação da Ordem no Programa de Pedido de Compra

SUP10020 - Manutenção Pedido de Compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras

Função:	SUP10020 - Manutenção Pedido de Compra
Situação/ Requisito:	No SUP22001, está substituindo a informação preenchida no campo Observação da ordem de compra, para o preço da ordem de compra ao realizar uma modificação na ordem de compra.
Solução/ Implementação:	Alterada a função para manter o texto inserido no campo Observação, não realizando assim a substituição da informação pelo valor da ordem de compra.

3.6.4.36 1899047 DMANENTLGX-624 DT Troca de Centro de Custo

SUP20169 - Centros de Custos e Ordem de Serviço por Usuário

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP20169 - Centros de Custos e Ordem de Serviço por Usuário
Situação/ Requisito:	O programa não está apresentando todos os centros de custos, ao clicar no zoom do campo.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para apresentar todos os centro de custos cadastrados, independente da empresa corrente. Caso exista a necessidade pode ser utilizado o filtro do próprio zoom, informando a empresa.

3.6.4.37 1902575 DMANSUPLGX-3435 DT Não Emite Relatório Correspondente ao SUP7630-da Opção "P_mapa_comparativo" - CLIENTE FAIXA 03

SUP16064 - Mapa Comparativo de Coleta de Preços

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras

Função:	SUP16064 - Mapa Comparativo de Coleta de Preços
Situação/ Requisito:	O programa SUP21010 (Versão metadados do mapa comparativo de preços), não possuía relatório equivalente ao relatório da opção "Listar" do SUP7630 (Versão 4GL do mapa comparativo de preços). Esse relatório exibe os fornecedores em forma de coluna e com totalizadores.
Solução/ Implementação:	Foi criado dentro do programa SUP21010, a opção de menu suspenso "Relatório Coleta de Preço (Alt+L)", a qual lista o relatório correspondente ao relatório do mapa comparativo com os fornecedores por ordem de compra em coluna e com totalizadores: Subtotal Designado e Total Geral.

3.6.4.38 1973208 DMANSUPLGX-3499 DT Erro ao Liquidar Pedidos

SUP10007 – Função de Manutenção de Ordem de Compra / SUP10020 – Manutenção de Pedido de Compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP10007 – Função de Manutenção de Ordem de Compra SUP10020 – Manutenção de Pedido de Compra
Situação/ Requisito:	Ao liquidar um pedido de compra que possui ordem com programação de valor, está alterando os valores de cada programação.
Solução/ Implementação:	Alterado o programa para que ao liquidar um pedido de compra, não seja alterado os valores das programações da ordem de compra.

3.6.4.39 1974800 DMANSUPLGX-3586 DT Está Calculando a Quantidade a Comprar com Emax - Eseg

SUP1870- Geração Automática de Ordens de Compra para Itens de Ponto de Pedido

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP1870- Geração Automática de Ordens de Compra para Itens de Ponto de Pedido
Situação/ Requisito:	Para situações onde quantidade em estoque do item(estoque virtual) é maior que estoque de segurança do item (MAN10021/Planej.Compras), está gerando ordem de compra com quantidade igual a Estoque máximo menos Estoque de Segurança e isso acaba resultando em um saldo em estoque maior que o Estoque Máximo.
Solução/ Implementação:	<p>Foi alterada a rotina de ponto de pedido para que quando estoque do item(estoque virtual) for maior que estoque de segurança do item (MAN10021/Planej.Compras), passe a gerar ordem de compra com quantidade igual a Estoque Máximo, menos Quantidade em estoque do item(Estoque virtual).</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>ⓘ Importante:</p> <p>Para itens onde a Quantidade em estoque(Estoque virtual) era menor que o Estoque de Segurança, o cálculo já estava sendo realizado de forma correta.</p> </div>

3.6.4.40 2011248 DMANSUPLGX-3517 DT Não Aprova Pedido e Mostra Mensagem "Fornecedor não Cadastrado".

SUP6470 - Efetua Aprovação de Nível de Alçada / SUP16069 - Designação de Fornecedor

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Compras
Função:	SUP6470 - Efetua Aprovação de Nível de Alçada SUP16069 - Designação de Fornecedor
Situação/Requisito:	O programa Consulta pedidos pendentes aprovação por responsável (SUP6440), não aprova o pedido de importação e exibe erroneamente a mensagem "Fornecedor não cadastrado".
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações no programa Consulta pedidos pendentes aprovação por responsável (SUP6440), a fim de garantir que o programe aprove os pedidos de importação sem exibir mensagem "Fornecedor não cadastrado" em tela.

3.6.4.41 2044986 DMANSUPLGX-3532 DT Permite Incluir Registro com Usuários Bloqueados no Log02700

SUP21015 - Nível de Autoridade por Usuário / SUP21016 - Usuários Substitutos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP21015 - Nível de Autoridade por Usuário SUP21016 - Usuários Substitutos
Situação/Requisito:	Os programas Nível de Autoridade por Usuário (SUP21015) e Usuários Substitutos (SUP21016), apresentam usuários bloqueados no zoom dos campos usuário/usuário substituto e permitem incluir usuários bloqueados.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações nos programas Nível de Autoridade por Usuário (SUP21015) e Usuários Substitutos (SUP21016) para que demonstrem apenas usuários ativos no zoom e não permitam incluir usuários bloqueados permanentemente.

3.6.4.42 2070547 DMANSUPLGX-3534 DT Project-2062029 Cadastro de Fornecedor VDP0815 / VDP10000 - Não Permite Utilizar ";" Como Separador de E-mail

VDP0815 - Cadastro de Clientes e Fornecedores Unificados / VDP10000 - SUP20132 - Aba Comunicação

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	VDP0815 - Cadastro de Clientes e Fornecedores Unificados VDP10000 - SUP20132 - Aba Comunicação
Situação/Requisito:	Os programas Cadastro de clientes e fornecedores unificados (vdp0815/vdp10000), na aba comunicação não aceitam utilizar o caracter ";" como separador de e-mail.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações nos programas Cadastro de clientes e fornecedores unificados (vdp0815/vdp10000) na aba comunicação, para que possibilitem utilizar o caracter ";" como separador de e-mails, assim como já possibilita utilizar o caracter ";".

3.6.4.43 2093962 DMANSUPLGX-3650 DT Problema na Geração de OCs Via CRE01880

SUP1364 - Inclusão Automática de Ordens de Compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP1364 - Inclusão Automática de Ordens de Compra
Situação/Requisito:	Ao realizar a cotação da ordem de compra via o módulo do CRE, não está atualizando o preço da cotação e não está versionando.

Solução/Implementação:	Programa alterado para que quando é para reutilizar uma cotação, então atualizar os preços e versionar os registros e informações da cotação.
-------------------------------	---

3.6.4.44 2105384 DMANSUPLGX-3563 DT Programa não Carrega o % de IPI Automaticamente do Cadastro do Item

SUP1582 - Inclusão Otimizada Pedido de Compra e Inclusão de Ordem no Pedido de Compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP1582 - Inclusão Otimizada Pedido de Compra e Inclusão de Ordem no Pedido de Compra
Situação/Requisito:	Ao incluir ordem de compra no SUP1582, o programa não carrega o percentual de IPI automaticamente do cadastro do item.
Solução/Implementação:	Foi corrigido o programa para que após informar o código do item nas opções "I" e "Q" , traga o percentual de IPI do cadastro de item.

3.6.4.45 2143808 DMANSUPLGX-3603 DT Imprime Pedido com uma Página em Branco no Meio

SUP22105 - Pedido Compra – Modelo 2

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP22105 - Pedido Compra – Modelo 2
Situação/Requisito:	Está imprimindo o relatório com uma página em branco no meio.
Solução/Implementação:	Alterado programa para não imprimir uma página em branco no meio.

3.6.4.46 2224018 DMANSUPLGX-3641 DT Alteração de Contrato com 232 Itens Não Termina o Processamento

SUP0120/ SUP21004 - Cadastro Preços

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP0120/ SUP21004 - Cadastro Preços
Situação/Requisito:	Alteração de contrato com 232 itens não termina o processamento, permanecendo em processamento por mais de 3h.
Solução/Implementação:	Alterados os programas SUP0120 e SUP21004 para que ao buscar a relação entre o contrato e as ordens de compra faça a pesquisa pelo código do fornecedor, selecionando apenas a ordem mais recente. Também não será necessário pesquisar dados do preço unitário para o parâmetro "preco_oito_decimais".

3.6.4.47 2235581 DMANSUPLGX-3649 DT Aprovação Ordens de Compra de Contrato de Serviço Project-2201292

SUP8270 - Autorização para Compras - Modelo 1 / SUP21002 - Aprovação de Ordens de Compra de Débito Direto

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP8270 - Autorização para Compras - Modelo 1 SUP21002 - Aprovação de Ordens de Compra de Débito Direto
Situação/Requisito:	Não permite aprovar ordem de compra cujo o objetivo da ordem é de contrato de serviço.

Solução/Implementação:	Foi retirada a validação em ambos os programas, visto que a ordem de compra planejada deve ser aprovada independente do objetivo da ordem de compra.
-------------------------------	--

3.6.4.48 2383614 DMANSUPLGX-3773 DT Histórico de Ordens e Pedidos de Compra

SUP22063 – Histórico de Compras

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP22063 – Histórico de Compras
Situação/Requisito:	Programa de histórico de compras não está considerando o número de meses parametrizados no SUP3650 “Quantidade meses pedidos/recebimento”.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para verificar corretamente a quantidade de meses para processamento do histórico de compras.

3.6.4.49 DMANSUPLGX-248 DT Exibe Justificativa do Fornecedor do Pedido

SUP16067 – Justificativa da Escolha do Fornecedor do Pedido de Compra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP16067 – Justificativa da Escolha do Fornecedor do Pedido de Compra
Situação/Requisito:	Está permitindo que qualquer usuário manipule as informações de justificativa da escolha do fornecedor do pedido de compra.

Solução/ Implementação:	Alterado o programa de justificativa do fornecedor do pedido para que avalie se o usuário logado é um comprador somente se estiver incluindo, modificando ou excluindo a justificativa, caso contrário permitir visualização na consulta.
--------------------------------	---

3.6.4.50 DMANSUPLGX-1130 DT Exclui Programação de Valor

SUP6510/SUP22002 - Preparação da Ordem de Compra - Cotação

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP6510/SUP22002 - Preparação da Ordem de Compra - Cotação
Situação/ Requisito:	Comprador exclui designação de uma ordem de compra que já tem programação de valor, nesse momento é excluída a programação de valor existente, porém o comprador não sabe que a programação de valor foi excluída também.
Solução/ Implementação:	Ao tentar excluir a cotação designada da ordem de compra, Implementar mensagem avisando que as programações de valor serão excluídas na exclusão da cotação. Se Usuário informar “SIM”, então exclui os registros, conforme já realiza atualmente; Se Usuário informar “NÃO”, então o processo da exclusão da cotação é cancelado e não é realizado a exclusão da cotação/programação de valor.

3.6.4.51 DMANSUPLGX-3404 DT Está Permitindo Incluir Programação de Valor para Ordem de Compra sem Designação

SUP22002 – Designação de Ordem de Compra / SUP22853 – Programação de valor

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras

Função:	SUP22002 – Designação de Ordem de Compra SUP22853 – Programação de valor
Situação/Requisito:	Está permitindo criar programação de valor para ordem de compra que ainda não foi designada para um fornecedor.
Solução/Implementação:	Alterado o programa de designação de ordem para não emitir mensagem de erro quando acessar o programa de programações de valor da ordem de compra. Alterado o programa de programação de valor para que somente permita incluir uma programação se a ordem já estiver designada.

3.6.4.52 DMANSUPLGX-3735 DT Opção “Relatorio Simplificado”(Alt-R)

SUP16064 – Mapa Comparativo de Coleta de Preços

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP16064 – Mapa Comparativo de Coleta de Preços
Situação/Requisito:	O programa está gerando informações duplicadas na impressão do “Relatório Simplificado”
Solução/Implementação:	Foi alterado a impressão do “Relatório Simplificado” para que somente gere as informações de cotação da ordem de compra que está sendo impressa.

3.6.4.53 DMANSUPLGX-3765 Opção “Relatório Simplificado”(Alt-R) Não Imprime Todas as OCs

SUP16064 – Mapa Comparativo de Coleta de Preços

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras

Função:	SUP16064 – Mapa Comparativo de Coleta de Preços
Situação/Requisito:	O programa não mostra todas as ordens de compra previstas.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para que imprima todas as ordens de compra.

3.6.4.54 DMANSUPLGX- 3742 DT Programação de Entrega com GAO

SUP20213 – Programação de Entrega de Quantidade da Ordem de Compra / SUP10007 - RNL de Ordem de Compra / SUP21003 - Inclusão de Ordem de Compra Unificado

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP20213 – Programação de Entrega de Quantidade da Ordem de Compra SUP10007 - RNL de Ordem de Compra SUP21003 - Inclusão de Ordem de Compra Unificado
Situação/Requisito:	Movimentação incorreta no GAO quando modificado uma programação de entrega e quando modifica o valor previsto da ordem de compra.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa de inclusão de ordem de compra para movimentar o GAO conforme o valor previsto na ordem de compra. Atualizar o orçamento quando este valor previsto for alterado. Foi alterado o programa de programação de entrega da ordem de compra para movimentar o GAO corretamente de acordo com a quantidade de programação de entrega e o valor previsto ou preço designado da ordem de compra. Foi alterado o programa de inclusão/manutenção de ordem de compra para não permitir alterar o valor unitário (previsto) caso a ordem já esteja com preço designado.

3.6.5 Custos - Manutenção - 12.1.20

3.6.5.1 581409 DMANSMARTSQUAD1-4108 DT Custo Unificado

CST8610 - Custo Unificado

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CST - Custos
Função:	CST8610 - Cálculo custo médio/Valorização dos estoques
Situação/ Requisito:	1) Não exibe as empresas ordenadas quando utiliza o conceito do processamento de custo unificado. 2) Permite processar o Cálculo do Custo Médio/Valorização dos Estoques nas empresas filiais.
Solução/ Implementação:	1) A rotina foi alterada para exibir as empresas ordenadas pelo código, na tela na qual é informada a sequência de processamento, ao trabalhar com conceito de custo unificado. 2) Foi gerado o conversor CST00173, para criação do parâmetro "Bloqueia execução na Filial quando custo unificado" no LOG00086 para determinar se bloqueia a execução na Filial. O CST8610 foi alterado para verificar o parâmetro, e não permitir a abertura da tela, exibindo mensagem caso esteja sendo executado na filial: "Para executar esse programa deve estar na empresa MATRIZ."
Conversores e Parâmetros:	CST00173.cnv - bloqueia_fechamento_filial - Bloqueia execução na Filial quando custo unificado ³¹ . O parâmetro está localizado em PROCESSO ENTRADAS / ESTOQUES / OFICIALIZAÇÃO DO FECHAMENTO
Tickets relacionados:	581409, 559945
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-4108
Documento de Referência:	Valorização dos Estoques - CST8610 ³²

31 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=338374117>

32 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=281984266>

3.6.5.2 1098224 DMANSMARTSQUAD1-4099 DT Emissão da ficha de custos

CST80021 - Emissão da ficha de custos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CST - Custos
Função:	CST80021 - Emissão da ficha de custos
Situação/ Requisito:	O programa gera relatório com extensão PDF ou LST, mas o conteúdo é no formato PCL. Isto ocorre quando a listagem é feita chamando o programa direto pelo Menu.
Solução/ Implementação:	Alterado o programa para que questione ao usuário se deseja imprimir o relatório em PCL. Se sim, abrirá o programa "Ficha detalhada de custo do produto", caso contrário, abrirá o programa "Emissão da ficha de custos".
Tickets relacionados:	1098224
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-4099

3.6.5.3 1112870 DMANSMARTSQUAD1-4094 DT CST80002 Cópia na Simulação de Custos

CST80002 - Cópia na Simulação de Custos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CST - Custos

Função:	CST70008 - Função de geração do log da simulação CST70005 - Função de cópia/exclusão da simulação CST80002 - Simulação de Custos
Situação/Requisito:	No CST80002 (Simulador de custos), ao clicar com o botão direito do mouse na simulação e ir na opção Copiar simulação, ao confirmar a cópia da simulação, o programa é interrompido com inconsistência.
Solução/Implementação:	Alteradas as funções do simulador de custos, para buscar a sequência da alteração por empresa, número da simulação, versão simulação, plano e versão plano, e assim, gravar corretamente o log da simulação. Também foram alteradas as funções para que, caso ocorra alguma inconsistência na gravação do log da simulação, seja apresentada mensagem ao usuário.
Tickets relacionados:	1112870
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-4094
Documento de Referência:	Simulação de Custos - CST80002 ³³

3.6.5.4 1193127 DMANSMARTSQUAD1-4098 DT CST80002 Zoom do Plano no Simulação de Custos

CST80002 - Zoom do Plano no Simulação de Custos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CST - Custos
Função:	CST80002 - Simulador de custos
Situação/Requisito:	Na opção Pesquisar, ao ir em Filtro Avançado e clicar no zoom do campo Plano, está apresentando os planos de outras empresas.

³³ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=285661624>

Solução/Implementação:	Alterado zoom do campo Plano, para exibir somente os planos da empresa corrente e com a situação igual a "Planejado".
Tickets relacionados:	1193127
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-4098
Documento de Referência:	Simulação de Custos - CST80002 ³⁴

3.6.5.5 1230639 DMANENTLGX-148 DT Manutenção Endereço (Aba Estoque)

MAN10021 - Cadastro de Item

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Custos
Função:	MAN10021 - Cadastro de Item
Situação/Requisito:	<p>1 - Quando os dados do item estão sendo replicados, com exceção do campo Endereço (aba "Estoque"), a empresa Destino não está conseguindo alterar esse campo de Endereço.</p> <p>2 - A replicação da Modificação da aba "Custos" não está respeitando o cadastro realizado no SUP20194.</p>
Solução/Implementação:	<p>1 - Alterada a rotina para verificar no SUP20194 a tabela "item" e também a tabela "esp_item_sup" no momento da Modificação da aba "Estoque". Se ambas estiverem sendo replicadas, deve ser exibida a mensagem "Empresa cadastrada como DESTINO (Replicação). Modificação não permitida.". Se apenas a tabela "item" estiver sendo replicada, deve ser liberado somente o campo "Endereço" para a modificação.</p> <p>2 - Corrigida a tela "Custos" do Cadastro de Item para replicar a informação corretamente, conforme cadastrado no SUP20194.</p>

³⁴ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=285661624>

3.6.5.6 1247588 DMANSMARTSQUAD1-4105 DT Itens alternativos/opcionais com Registro duplicado

CST80010 - Itens alternativos/opcionais com Registro duplicado

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CST - Custos
Função:	CST80010 - Cálculo Estrutura do item
Situação/Requisito:	A rotina é interrompida com inconsistência de registro duplicado ao selecionar em tela a opção "Itens alternativos/opcionais?".
Solução/Implementação:	Alterado para verificar a existência de registros duplicados no processamento dos itens alternativos/opcionais.
Tickets relacionados:	1247588
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-4105
Documento de Referência:	Estrutura dos Itens - CST80010 ³⁵

3.6.5.7 1297326 DMANSMARTSQUAD1-4096 DT Histórico de Custos

CST8610 - Relatório Comparativo entre Versões

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CST - Custos
Função:	CST8610 - Opção Produção - Valorização dos estoques

³⁵ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/Estrutura+dos+Itens+-+CST80010>

Situação/ Requisito:	Quando envia a tabela "item_comp_cm" para histórico e o item ficou muito tempo sem movimentar o estoque, mas tem saldo, no mês em que ele é movimentado novamente, o CST8610 calcula o custo inicial como componente TR e o custo aberto por componente fica incorreto.
Solução/ Implementação:	Alterada a função de cálculo do custo inicial, para verificar as tabelas de histórico, caso não encontre nas tabelas item_comp_cm e itgr_comp_cm.
Tickets relacionados:	1297326
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-4096

3.6.5.8 1379581 DMANSMARTSQUAD1-4109 DT CST5780/CST5787 Consistências de custos

CST5780 / CST5787 - Consistências de custos

Linha de Produto:	Logix
Segmento :	Manufatura
Módulo:	CST - Custos
Função:	CST5780 - Relatório Consistências Informações CST5787 - Relatório Consistências Informações - Grade
Situação/ Requisito:	<p>1) No CST5780 (Relatório de consistências), não apresenta nenhum item produzido no mês e sem parametrização de AEN no CST5370 quando o custo for por ordem.</p> <p>2) Necessidade na consistência 24 de fazer validação por AEN das contas parametrizadas no CST5470, pois ao processar o CST7110, não são contabilizados alguns itens pois a AEN não está parametrizada no CST5470. Ao emitir a consistência 24 (Itens movimentados em Operação de CPV (Custo dos produtos vendidos) e sem Linha Produto parametrizado), nada é apresentado.</p> <p>3) Não é apresentada a mensagem "Não existem consistências para serem listadas no período." ao final do processamento do relatório.</p>

Solução/Implementação:	<p>1) Foi alterada a consistência 28, para que seja verificada a tabela ordem_cst(CST5780) e ordem_cst_gr(CST5787), o que possibilita a utilização tanto para o custo por processo como para o custo por ordem.</p> <p>2) Foi alterada a consistência 24, para que seja validada corretamente a existência das contas no CST5470 (Custo das Vendas).</p> <p>3) Efetuada alteração para apresentar a mensagem "Não existem consistências para serem listadas no período." em tela, quando não estiver executando na função JOB Mode.</p>
Tickets relacionados:	1379581, 1243655, 1364514, 1452315, 1600423
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-4109
Documento de Referência:	<p>Emissão de Consistências - CST5780³⁶</p> <p>Emissão de Consistências - CST5787³⁷</p>

3.6.5.9 1466287 DMANSMARTSQUAD1-4091 DT Considera todos os roteiros cadastrados

[CST5057 - Considera todos os roteiros cadastrados](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CST - Custos
Função:	CST5057 - Tempos dos processos
Situação/Requisito:	Quando existe mais de um roteiro e alternativo cadastrado para o item no MAN10243 (Processo de Fabricação (Tempos)), e ao trabalhar com custo por grade, os tempos para custos são carregados para todos os roteiros/alternativos.

³⁶ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=274326377>

³⁷ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=274629381>

Solução/Implementação:	Foi criado o parâmetro "Considera tempo de todos os roteiros/alternativos?" no LOG00086 / Processo Entradas / Custos / Custo Econômico Gerencial, para que os tempos para custos sejam apresentados corretamente para os roteiros/alternativos, e de acordo com o parâmetro, em que: <ul style="list-style-type: none"> • N - Considera somente o roteiro do cadastro do item; • S - Considera todos os roteiros/alternativos do MAN10243.
Conversores e Parâmetros:	CST00172.cnv - ies_tempo_roteiro_altern - Considera tempo de todos os roteiros/alternativos?
Tickets relacionados:	1466287
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-4091
Documento de Referência:	Tempos dos Processos - CST5057 ³⁸ Considera tempo de todos os roteiros/alternativos? ³⁹

3.6.5.10 1483100 DMANSMARTSQUAD1-4093 DT Contabilização de valor de transferência

CST7110 - Contabilização de valor de transferência

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CST - Custos
Função:	CST7110 - Cálculo dos Lançamentos Contábeis
Situação/Requisito:	O valor das transferências entre unidades, de itens com controle de diâmetro, é contabilizado incorretamente.
Solução/Implementação:	A rotina foi alterada para calcular corretamente o valor das transferências entre unidades quando existe controle de dimensional.

³⁸ <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/Tempos+dos+Processos+-+CST5057>

³⁹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=320378405>

Tickets relacionados:	1483100
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-4093
Documento de Referência:	Lançamentos Contábeis - CST7110 ⁴⁰

3.6.5.11 1501586 DMANSMARTSQUAD1-4100 DT Valor da operação de estoque com controle dimensional

[CST8640 - Valor da operação de estoque com controle dimensional](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CST - Custos
Função:	CST8640 - Relatório Conciliação Estoques por Conta Contábil
Situação/Requisito:	Não apresenta o valor das operações de estoque nas colunas "Físico" (entrada ou saída) de itens com controle dimensional.
Solução/Implementação:	A rotina foi alterada para apresentar corretamente o valor na coluna "Físico" para os itens com controle dimensional.
Tickets relacionados:	1501586
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-4100
Documento de Referência:	Conciliação Estoques por Conta Contábil - CST8640 ⁴¹

⁴⁰ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=281985451>

⁴¹ <http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=285646737>

3.6.5.12 1517218 DMANSMARTSQUAD1-4104 DT CST80002 Performance cálculo dos processos

CST80002 - Performance cálculo dos processos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CST - Custos
Função:	CST80002 - Simulação de Custos
Situação/ Requisito:	Necessidade de melhorar a performance no carregamento e cálculo dos processos.
Solução/ Implementação:	O CST80002 foi alterado para calcular a recursividade da quantidade da estrutura, antes do cálculo dos processos. Antes da alteração, a recursividade era calculada várias vezes durante o cálculo dos processos.
Tickets relacionados:	1517218
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-4104
Documento de Referência:	Simulação de Custos - CST80002 ⁴²

3.6.5.13 1520101 DMANSMARTSQUAD1-4106 DT CST80008 Cópia de custo contábil

CST80008 - Cópia de custo contábil

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CST - Custos
Função:	CST80008 - Taxa de Absorção

⁴² <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=285661624>

Situação/Requisito:	Não está permitindo realizar a cópia de uma versão de custo contábil para a cópia da versão econômica.
Solução/Implementação:	Alterado programa para que, na função Cópia, seja possível realizar a cópia de uma versão contábil para uma versão econômica.
Tickets relacionados:	1520101
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-4106

3.6.5.14 1528005 DMANSMARTSQUAD1-4103 DT Opção Comprimir relatório

CST5600 - Opção Comprimir relatório

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CST - Custos
Função:	CST5600 - Relatório Comparativo entre Versões
Situação/Requisito:	No help do relatório, para o campo "Comprimir relatório" a descrição indica que o relatório deverá ser impresso em 80 colunas. Porém, ao emitir o relatório, tanto com o campo marcado ou desmarcado, sempre imprime 209 colunas.
Solução/Implementação:	O campo "Comprimir relatório" foi retirado da rotina, e conseqüentemente do help online, pois era um campo sem utilização.
Tickets relacionados:	1528005
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-4103

3.6.5.15 1543746 DMANSMARTSQUAD1-4101 DT Consistência em itens com controle físico

CST5780 / CST5787 - Consistência em itens com controle físico

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CST - Custos
Função:	CST5780/CST5787 - Consistências de Custos
Situação/ Requisito:	Apresenta itens com controle físico nas consistências 44, 45 e 46.
Solução/ Implementação:	Alterado para não realizar consistência para os itens que possuem Controle Estoque Físico, nas consistências 44 (Itens movimentados em operações de CPV sem conta contábil informada), 45 (Itens movimentados em operações de produção s/ cta contábil informada) e 46 (Itens movimentados em operações de consumo s/cta contábil informada).
Tickets relacionados:	1543746
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-4101
Documento de Referência:	Emissão de Consistências - CST5780 ⁴³ Emissão de Consistências - CST5787 ⁴⁴

3.6.5.16 1547580 DMANSMARTSQUAD1-4092 DT Cálculo custo unitário de retrabalho

CST8610/CST8611 - Cálculo custo unitário de retrabalho

Linha de Produto:	Logix
--------------------------	-------

43 <http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=274326377>

44 <http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=274629381>

Segmento:	Manufatura
Módulo:	CST - Custos
Função:	CST8610/CST8611 - Cálculo custo médio
Situação/ Requisito:	Na opção Produção (Valorização dos estoques), o cálculo do custo unitário de retrabalho, gravado na tabela item_comp_cm/itgr_comp_cm no campo cus_unit_medio_retrab, estava incorreto, considerando a quantidade total produzida.
Solução/ Implementação:	O cálculo do custo unitário de retrabalho foi alterado para considerar somente a quantidade de retrabalho.
Tickets relacionados:	1547580
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-4092
Documento de Referência:	Valorização dos Estoques - CST8610 ⁴⁵

3.6.5.17 1715934 DMANSMARTSQUAD1-4419 DT CST80002 Simulação de Custos

CST80002 - Simulação de Custos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CST - Custos
Função:	CST80002 - Simulador de custos

⁴⁵ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=281984266>

Situação/Requisito:	<p>1) Ao imprimir mais de uma simulação no CST80015 (Emissão da Ficha de Custos) por agrupamento, os totais ficam incorretos.</p> <p>2) Ao imprimir mais de uma simulação no CST80015 por agrupamento, as operações da primeira simulação ficam zeradas, e as operações não são ordenadas.</p> <p>3) No CST80002, na aba Processos, o valor é zerado ao alterar o centro de custo.</p> <p>4) Apresenta mensagem de inconsistência ao acionar o botão "Atual.lista preço".</p>
Solução/Implementação:	<p>O relatório por agrupamento foi alterado para que os totais fiquem corretos, as operações fiquem ordenadas e não fiquem zeradas.</p> <p>Na aba Processos, realizada alteração para não zerar o valor ao alterar o centro de custo.</p> <p>O CST80002 foi alterado para que ao acionar o botão "Atualiza lista de preço", não seja apresentada inconsistência.</p>
Tickets relacionados:	1715934
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-4419
Documento de Referência:	Simulação de Custos - CST80002 ⁴⁶

3.6.5.18 1771787 DMANSMARTSQUAD1-4349 DT Acúmulo de item nível 2 no nível 1

CST80015 - Acúmulo de item nível 2 no nível 1

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CST - Custos
Função:	CST80015 - Relatório Simulador de Custos
Situação/Requisito:	O Item nível 1 não acumula os custos dos itens nível 2 referente aos agrupamentos dos valores dos processos.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para acumular nos níveis superiores, os valores dos agrupamentos dos níveis inferiores.

⁴⁶ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=285661624>

Tickets relacionados:	1771787
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-4349

3.6.5.19 1772714 DMANSMARTSQUAD1-4377 DT CST80002 Relatório com quantidade negativa

[CST80002 - Relatório com quantidade negativa](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CST - Custos
Função:	CST80015 - Relatório simulação de custos
Situação/ Requisito:	Na opção Relatório do CST80002, quando for imprimir uma simulação que tenha uma quantidade negativa na estrutura, não está imprimindo o sinal negativo no relatório.
Solução/ Implementação:	Alterada a máscara da coluna Quantidade, para os tipos de relatório Ficha Detalhada e Agrupamento, para apresentar a quantidade negativa.
Tickets relacionados:	1772714
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-4377
Documento de Referência:	Emissão da Ficha de Custos - CST80015⁴⁷

3.6.5.20 1799331 DMANSMARTSQUAD1-4381 DT Diferença de Valores

[CST5780 - Diferença de Valores](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

⁴⁷ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=285646841>

Módulo:	CST - Custos
Função:	CST7100 - Relatório Custo de Produção
Situação/ Requisito:	Está apresentando diferença na comparação de valores entre o CST7100 e CST7110 (Lançamentos Contábeis), no agrupamento Total Ordens Acabadas.
Solução/ Implementação:	O CST7100 foi alterado, no agrupamento Custo dos Meses Anteriores, do Total das Ordens Acabadas, para apresentar o agrupamento do consumo Final/Final, Final/Semiacabado, Semiacabado e Semiacabado/Final.
Tickets relacionados:	1799331
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-4381

3.6.5.21 1807091 DMANSMARTSQUAD1-4383 DT Mensagens na consistência 51

CST5780 - Mensagens na consistência 51

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CST - Custos
Função:	CST5780 - Relatório consistência de custos
Situação/Requisito:	No processamento da consistência 51, nenhuma mensagem é apresentada, mesmo quando existem movimentos de consumo em conta contábil incorreta.
Solução/ Implementação:	A rotina foi alterada para apresentar corretamente as mensagens da consistência 51 - Itens movimentados em operações de consumo c/ conta contábil incorreta.
Tickets relacionados:	1807091
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-4383

Documento de Referência:	Emissão de Consistências - CST5780 ⁴⁸
---------------------------------	--

3.6.5.22 1862018 DMANSMARTSQUAD1-4632 DT Valorização custo unificado

CST8610 - Valorização custo unificado

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CST - Custos
Função:	CST8610 - Valorização da Produção
Situação/Requisito:	Ao trabalhar com Custo Unificado Matriz x Filiais, no fechamento do mês sobra saldo na conta transitória da empresa matriz, pois o tipo dos itens é gravado incorretamente no CST8610.
Solução/Implementação:	Alterado a função que efetua o tratamento do tipo do item, para gravar corretamente o tipo, conforme o tipo informado no cadastro dos itens na empresa matriz e filiais, e assim, não apresentar incoerência no saldo na conta transitória.
Tickets relacionados:	1862018
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-4632

3.6.5.23 2123191 DMANSMARTSQUAD1-5303 DT Simulação de Custos Estrutura Completa

CST80002 - Simulação de Custos Estrutura Completa

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CST - Custos

⁴⁸ <http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageld=274326377>

Função:	CST80002 - Simulação de Custos
Situação/Requisito:	Ao utilizar a opção "Cópia estrutura item/empresa" (botão direito) no simulador, não carrega a estrutura completa do item da outra empresa.
Solução/Implementação:	A rotina foi alterada para tratar corretamente a opção de cópia da estrutura do item de outra empresa.
Tickets relacionados:	2123191
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-5303
Documento de Referência:	Simulação de Custos - CST80002⁴⁹

3.6.5.24 2165157 DMANSMARTSQUAD1-5578 DT CST5780 / CST5787 Relatório das informações do módulo de Custos

[CST5780 / CST5787 - Relatório das informações do módulo de Custos](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CST - Custos
Função:	CST5780 - Relatório das informações do módulo de custos CST5787 - Relatório das informações do módulo de custos
Situação/Requisito:	Na consistência 26, não está validando a AEN conforme parâmetro Contabiliza Custos por AEN? do LOG00086.
Solução/Implementação:	Os programas CST5780 e CST5787 foram alterados para que, na consistência 26, seja validada a AEN conforme o parâmetro Contabiliza Custos por AEN? do LOG00086.
Tickets relacionados:	2165157

⁴⁹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=285661624>

Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-5578
Documento de Referência:	Emissão de Consistências - CST5780 ⁵⁰ Emissão de Consistências - CST5787 ⁵¹

3.6.5.25 2228760 DMANSMARTSQUAD1-5744 DT CST8600 Valorização da ordem de produção de retrabalho

CST8600 - Valorização da ordem de produção de retrabalho

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CST - Custos
Função:	CST8600 - Preparação dos dados
Situação/ Requisito:	O CST8600 considera em Custos as ordens de retrabalho quando o parâmetro "Operação para valorização da ordem de produção de retrabalho" está em branco, o que gera diferenças no fechamento.
Solução/ Implementação:	A rotina foi alterada para não considerar as ordens de retrabalho quando o parâmetro "Operação para valorização da ordem de produção de retrabalho" estiver em branco.
Conversores e Parâmetros:	"Operação para valorização da ordem de produção de retrabalho" está localizado no LOG00086 em Processo Entradas / Custos / Preparação dos Dados
Tickets relacionados:	2228760
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-5744
Documento de Referência:	Preparação dos Dados - CST8600 ⁵²

⁵⁰ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=274326377>

⁵¹ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=274629381>

⁵² <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=274629488>

3.6.5.26 2233361DMANSMARTSQUAD1-6144 DT CST7200 Estouro array

CST7200 - Estouro de array

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CST - Custos
Função:	CST7200 - Rateio de Custos
Situação/Requisito:	A rotina é interrompida com inconsistência de estouro de array
Solução/Implementação:	O CST7200 foi alterado para aumentar a capacidade de armazenamento do array
Tickets relacionados:	2233361
Requisito:	DMANSMARTSQUAD1-6144
Documento de Referência:	ICMS/IPI No Resultado do Aviso de Inspeção do Recebimento - CST7200 ⁵³

3.6.6 Estoque - Manutenção - 12.1.20

3.6.6.1 526858 DMANENTLGX-138 DT SUP8710 Apresentando Divergência nos Valores

SUP2080 - Consistência do Movimento do Almoxarifado

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP2080 - Consistência do Movimento do Almoxarifado

⁵³ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=281984253>

Situação/ Requisito:	Quando a diferença do físico x contábil no SUP8710 é de R\$0,01, não está gerando movimentação de ajuste de valor no SUP2080.
Solução/ Implementação:	Alterado para quando houver diferença gerar movimentação de ajuste de valor no SUP2080.

3.6.6.2 618402 DMANENTLGX-355 DT Não Atualiza a Quantidade Correta na Ordem de Serviço

SUP5710 - Gera Informação Manutenção Industrial

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP5710 - Gera Informação Manutenção Industrial
Situação/ Requisito:	Quando a mesma ordem de serviço é utilizada por 2 sequencias da AR, não atualiza a quantidade correta na ordem de serviço.
Solução/ Implementação:	Alterado para quando existir mais uma sequencia da AR, com a mesma ordem de serviço, atualize a quantidade correta na ordem.

3.6.6.3 747561 DMANENTLGX-177 DT Opção 'Movimento Item' Está Extremamente Lenta em Relação a Opção Correspondente do SUP0710, 'G_zoom_Geral'

SUP50003 - Movimentação de Estoque

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP50003 - Movimentação de Estoque

Situação/Requisito:	Melhorar a performance no botão "Movimento do item".
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para buscar a descrição da operação de estoque, já ao consultar os movimentos e para não mostrar a descrição da conta contábil.

3.6.6.4 936364 DMANENTLGX-357 DT Valorização de Nota com ICMS ST

CST8610 - Fechamento de estoque

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CST8610 - Fechamento de estoque
Situação/Requisito:	Na valorização das notas fiscais de entrada, quando nota possui ICMS com Substituição Tributária, não estava calculando corretamente os valores contábeis da nota.
Solução/Implementação:	Alterado para calcular corretamente os valores da nota, quando a mesma possuir ICMS ST, não gerando diferença contábil no SUP1750 (diferença entre o valor do lançamento no estoque e valor da lançamento contábil).

3.6.6.5 943308 DMANENTLGX-102 DT DIFAL com PCT de Redução de Base

SUP3760/SUP0680 - Entrada nota fiscal / SUP0650 - Alíquota ICMS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP3760/SUP0680 - Entrada nota fiscal SUP0650 - Alíquota ICMS

Situação/Requisito:	Alterar rotina de entrada nota fiscal com DIFAL para que, ao efetuar o calculo da base de calculo do DIFAL, considere ou não o pct de redução de base definido para o ICMS.
Solução/Implementação:	<p>Alterado SUP0650 (Alíquota ICMS) - incluído campo novo em tela 'Base Calc. DIFAL com Red. Aliq?'</p> <p>Conforme o grupo fiscal / UF, quando possui diferencial de alíquota e campo redução de base informados, será permitido informar se a redução será aplicada também na base do DIFAL, este campo vai estar sempre marcado ficando a cargo do usuário, conforme legislação referente a DIFAL, definir se deve ou não considerar a redução de base do ICMS no DIFAL.</p> <p>Alterada consistência da nota fiscal para quando possuir DIFAL aplique ou não a alíquota informada como redução de base no ICMS ao gerar a base de calculo do DIFAL.</p>

3.6.6.6 966986 DMANENTLGX-303 DT Conta Contábil da Opção Desmontagem do SUP5620/SUP0638

SUP5620/SUP0638 - Desmontagem

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura Informe o segmento.
Módulo:	Estoque
Função:	SUP5620/SUP0638 - Desmontagem
Situação/Requisito:	Durante a operação de desmontagem ao informar a operação de destino, o campo conta contábil é carregado automaticamente, porém permite que o usuário altere o seu valor.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para que no campo conta contábil, após informada a operação destino, possa ser modificado somente se o campo não for carregado automaticamente.

3.6.6.7 983769 DMANENTLGX-143 DT Não Considera o Saldo em Terceiros ao Fazer Saída do Material

SUP0710, SUP50003, SUP8790 - Movimentação de Estoque

Linha de Produto:	Logix
--------------------------	-------

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP0710, SUP50003, SUP8790 - Movimentação de Estoque
Situação/ Requisito:	Na inclusão da nota de remessa pelo vendas, o lote é considerado nulo. Ao incluir uma saída pela telas do estoque, e verificar o saldo, não esta considerando lote nulo.
Solução/ Implementação:	Alterado para considerar lote nulo ou branco ao verificar o saldo, na inclusão de movimentos de saída.

3.6.6.8 1054523 DMANENTLGX-255 DT Transferência Grade Dimensional , Apresenta Mensagem de "Saldo Disponível Insuficiente"

SUP0737/ SUP0638 - Movimentação de Estoque

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP0737/ SUP0638 - Movimentação de Estoque
Situação/ Requisito:	Quando baixa na remessa não possui controle de local de terceiros: <ul style="list-style-type: none"> • SUP8740 (Parâmetros Diversos) - Na baixa considerar saldo em terceiros estiver como disponível = S, • VDP2350 (Parâmetros do Sistema Comercial) - Abate itens em terceiros = S. <p>Não deixa movimentar o saldo que possui nota em terceiros.</p>
Solução/ Implementação:	Alterado para que nos programas de movimentação de estoque deixe movimentar o saldo em terceiros quando: <ul style="list-style-type: none"> • SUP8740 (Parâmetros Diversos) - Na baixa considerar saldo em terceiros estiver como disponível = S, • VDP2350 (Parâmetros do Sistema Comercial) - Abate itens em terceiros = S.

3.6.6.9 1131583 DMANENTLGX-165 DT SUP0570 Inspeção / Rejeição Atualizando Incorretamente o Estoque

SUP0570 - Inspeção do Item

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP0570 - Inspeção do Item
Situação/Requisito:	A liberação parcial de um item com fator de conversão está atualizando incorretamente o saldo do item quando é uma nota de transferência entre empresas.
Solução/Implementação:	Corrigida a rotina de Inspeção do Item para considerar o fator de conversão quando for uma nota de transferência entre empresas.

3.6.6.10 1142141 DMANENTLGX-122 DT Mensagem Código da Área de Negócio Inválida

SUP50003 - Movimentação de Estoque Manual

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP50003 - Movimentação de Estoque Manual
Situação/Requisito:	Ao digitar a informação no campo Área estratégica de negócio, o programa mostra mensagem que o valor é inválido, porém ao selecionar o mesmo valor através do Zoom, o programa permite.
Solução/Implementação:	Alterado programa SUP50003, para que ao digitar o valor no campo Área estratégica de negócio, seja feita a mesma validação ao preencher o campo por intermédio do zoom.

3.6.6.11 1193584 DMANSUPLGX-1330 DT Divergência nos Valores da Operação TREN

SUP7660 - Contabilização do Estoque

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP7660 - Contabilização do Estoque
Situação/Requisito:	Não está contabilizando as notas de transferência entre unidades onde custo é por grade e somente a movimentação de transferência entre grades tem valor.
Solução/Implementação:	Alterado para contabilizar corretamente as movimentações de transferência entre unidades, onde somente a movimentação de transferência entre grades tem valor.

3.6.6.12 1228067 DMANENTLGX-124 DT Não Compõe o Saldo Inicial Correto Quando o Mês Anterior do Informado na Tela ainda está Aberto no Estoque

SUP0509 - Relatório de Estoque por Grupo

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP0509 - Relatório de Estoque por Grupo
Situação/Requisito:	Quando data do relatório é maior que o último mês fechado, exemplo: data relatório = 12/2017 e último mês fechado 10/2017. Não está calculando o saldo inicial corretamente.
Solução/Implementação:	Alterado para calcular o saldo inicial corretamente.

3.6.6.13 1240156 DMANENTLGX-846 DT Alteração Data de Fechamento

SUP1790 - Controles de Estoque

Linha de Produto:	Logix
Segmento :	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP1790 - Controles de Estoque
Situação/Requisito:	É possível alterar a data de fechamento do módulo Manufatura, Comercial e Suprimentos, para uma data menor que um mês da data do próximo fechamento.
Solução/Implementação:	Alterado para que a data do próximo fechamento tenha sempre apenas 1(um) mês maior que as datas de fechamento do módulo Manufatura, Comercial e Suprimentos. Caso seja, mais de 1 (um) mês maior que as demais datas, será emitida uma mensagem de erro.

3.6.6.14 1311748 DMANENTLGX-356 DT NFP Valor do Pis / Cofins na Valorização Não Está Descontando os Valores - CLIENTE FAIXA 03

CST8610 - Fechamento de Estoque

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CST8610 - Fechamento de Estoque
Situação/Requisito:	Na valorização dos movimentos de estoque da nota fiscal NFP, não desconta o PIS/COFINS de importação da nota fiscal NFM. A contabilização da nota está correta e descontando.

Solução/Implementação:	Corrigido programa para descontar o valor do Pis/Cofins das notas NFM/NFP na valorização do estoque.
-------------------------------	--

3.6.6.15 1325583 DMANENTLGX-343 DT Erro no Programa CST8610 - Problema Open CQ-RETORNO[404,0]

SUP1707 - Função de Cálculo do Custo Médio

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP1707 - Função de Cálculo do Custo Médio
Situação/Requisito:	1-Quando campo "Retorno industrialização" do SUP5110 está em branco, apresenta erro OPEN CQ_RETORNO - [-404,0]. 2-Não está calculando componente de custo de frete de transferências entre unidades.
Solução/Implementação:	Alterado para não apresentar mensagem de erro no CST8610 - Fechamento de estoque, no menu almoxarifado, opção calculo do custo médio. E na transferência entre empresa, quando parametrizado o componente no Log00086 - Processo de entradas, Custo, Cálculo do custo, Componente de custo para frete de transferência entre empresas, incluir o valor do frete da no componente.

3.6.6.16 1424250 DMANENTLGX-251 DT Mensagem Incorreta ao Sair do Campo Item

SUP7992 - Emissão de Cartões de Inventário

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP7992 - Emissão de Cartões de Inventário

Situação/Requisito:	SUP7992 - A mensagem "Código do Item não Cadastrado na Tabela ITEM." está incorreta, pois o item está cadastrado.
Solução/Implementação:	Alterada a rotina de validação do item para que seja verificada a existência do cadastro do item informado e não a denominação reduzida do item. Alterada também a mensagem para "Item não cadastrado", caso o código informado seja inválido.

3.6.6.17 1430362 DMANENTLGX-216 DT Performance

SUP7660 - Contabilização Recebimento Materiais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP7660 - Contabilização Recebimento Materiais
Situação/Requisito:	O programa demora muito tempo para processar quando o parâmetro "Agrupamento dos lançamentos de estoque" que está localizado no *LOG00086* - Administração de parâmetro (Caminho: Processo Entradas - Estoques - Contabilização de estoque) é igual a 3.
Solução/Implementação:	<p>Alterada rotina de contabilização estoque para melhorar tempo de execução.</p> <p>Na geração dos lançamentos contábeis fica registrado o número de transação da tabela estoque_trans, quando parâmetro "Agrupamento dos lançamentos de estoque" que está localizado no LOG00086 - Administração de parâmetro (Caminho: Processo Entradas - Estoques - Contabilização de estoque) igual a 1, cada movimento tem 1 lançamento contábil e faz sentido gravar essa informação para rastreabilidade.</p> <p>Porém, na situação em que este parâmetro consta 2 ou 3, em que é feito um agrupamento dos movimentos por item e operação de estoque dentro do mês que está sendo executado, esse campo não faz sentido. Foi alterado para que, nesta situação gravar no campo num_transac um contador que é reiniciado a cada mês processado.</p>

3.6.6.18 1438456 DMANENTLGX-256 DT Reservas não Seleccionadas Impedem o Processo de Efetivação

SUP50004 - Manutenção/Aprovação reservas Almojarifado

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP50004 - Manutenção/Aprovação reservas Almojarifado
Situação/Requisito:	No botão "Efetivar" quando todas as reservas são apresentadas na grid, reordena por outro campo e efetiva somente algumas, o programa se perde e apresenta mensagem de reservas que não foram seleccionadas.
Solução/Implementação:	Alterado para seleccionar e apresentar corretamente as reservas, independente da ordenação escolhida.

3.6.6.19 1438978 DMANENTLGX-314 DT Controle de Acesso a Informação de Preço

SUP0710/SUP50003 - Movimentação de Estoque

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP0710/SUP50003 - Movimentação de Estoque SUP5620 - Transferência entre itens - Manual SUP0638 - Transferência entre itens - Grade SUP0066/SUP54030 - Gera consumo - Terceiros SUP9270/SUP201681 - Operações de estoque por usuário
Situação/Requisito:	Consulta de movimentos de estoque não utiliza mesmo conceito da inclusão, que respeita o controle de operações por usuário cadastrado no SUP9270/SUP20168.

Solução/Implementação:	<p>Foram efetuadas alterações nas funções que verificavam as operações autorizadas para cada usuário no momento da inclusão de movimentos de estoque, passando a também verificá-las na consulta, de acordo com conteúdo do parâmetro Tipo de controle de operações de estoque por usuário (controle_estoque_oper_usuar)⁵⁴.</p> <p>Esse parâmetro regula o funcionamento desta consistência, indicando se mantém o comportamento atual (somente na inclusão) ou passa a verificar também nas consultas.</p> <p>A criação desse parâmetro é efetuada pelo conversor SUP01885 que deve ser atualizado por intermédio do LOG00086.</p>
Conversores e Parâmetros:	SUP01885
Tickets relacionados:	1438978

3.6.6.20 1446044 DMANENTLGX-121 DT Impedir Movimentação de Itens com Reserva

[SUP50010 - Movimentação de Transferência entre Grades](#)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP50010 - Movimentação de transferência entre grades
Situação/Requisito:	Não está verificando a quantidade reservada, deixando transferir o item mesmo quando ele possui reservas.
Solução/Implementação:	Foram feitos ajustes não permitir movimentar o item quando o mesmo tiver seu saldo reservado.

⁵⁴ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=329027330>

3.6.6.21 1512797 DMANSUPLGX-2612 DT Erro no Cálculo do o Saldo de Terceiros do K200

OBF0110 - Geração da EFD

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	OBF0110 - Geração da EFD
Situação/Requisito:	Ao imprimir o bloco K255, está considerando a data de emissão da nota de retorno, imprimindo notas indevidamente.
Solução/Implementação:	Alterado para considerar a data de entrada da nota de retorno.

3.6.6.22 1541336 DMANENTLGX-115 DT Permite Alterar Número do Documento da Transação de Estoque

SUP0710 - Movimentação de estoque

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP0710 - Movimentação de estoque SUP50003 - Movimentação de estoque
Situação/Requisito:	É possível alterar o número de documento de apontamentos de produção realizados pelo MAN8228.
Solução/Implementação:	Alteradas as validações de tela, para que ao utilizar a opção 4-modifica_documento seja possível alterar o número de documento de operações de produção e consumo (CST5730), que não sejam utilizadas pelo programa padrão de apontamento de produção do manufatura.

3.6.6.23 1566038 DMANENTLGX-228 DT SUP0588 e SUP0581 Não Corrige Saldo Contábil dos Itens Finais / Grade

SUP0588/SUP0581/SUP1700/SUP1499 - Diferenças entre Estoque Físico x Contábil

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP0588/SUP0581/SUP1700/SUP1499 - Diferenças entre Estoque Físico x Contábil
Situação/Requisito:	SUP0588/SUP1700 não listam diferença entre o estoque físico x contábil de itens somente com controle dimensional e sem grade, e o SUP0581 corrige.
Solução/Implementação:	<ul style="list-style-type: none"> • Clientes que usam o parâmetro "Utiliza Custo por Grade" desmarcado, devem usar o SUP1700 para identificar itens com diferença entre estoque físico e contábil e o SUP1499 para ajustar os saldos. • Clientes que usam o parâmetro "Utiliza Custo por Grade" marcado, devem usar o SUP0588 para identificar itens com diferença entre estoque físico e contábil e o SUP0581 para ajustar os saldos. <p>Dessa forma, as alterações realizadas foram:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SUP1700/SUP1499 - Alterado para apresentar a mensagem "Execução não permitida em empresas que utilizam Custo por Grade (SUP0213)" caso o parâmetro "Utiliza Custo por Grade" esteja marcado. • SUP0588/SUP0581 - Alterado para apresentar a mensagem "Execução não permitida em empresas que não utilizam Custo por Grade (SUP0213)" caso o parâmetro "Utiliza Custo por Grade" esteja desmarcado.

3.6.6.24 1567474 DMANENTLGX-221 DT Saldo de Terceiro Inconsistente

SUP0570 - Inspeção de Item com Grade Dimensional

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque

Função:	SUP0570 - Inspeção de Item com Grade Dimensional
Situação/Requisito:	Quando é uma nota de entrada de item consignado, com controle de grade e fator de conversão, está deixando a quantidade da grade da nota de terceiros sem o fator de conversão.
Solução/Implementação:	Alterado para que a quantidade da grade da nota de terceiros fique correta, conforme fator de conversão do fornecedor.

3.6.6.25 1650823 DMANENTLGX-225 DT SUPR84 - Sped Fiscal

OBF0110 - EFD- Escrituração Fiscal Digital

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	OBF0110 - EFD- Escrituração Fiscal Digital
Situação/Requisito:	Entra em loop (sem finalizar o processamento) quando processado bloco k, com notas com retorno maior que a remessa.
Solução/Implementação:	Alterado terminar o processamento do bloco k, quando existir notas de retorno de itens de terceiro com quantidade maior que as notas de remessa .

3.6.6.26 1650836 DMANENTLGX-259 DT Impressão de Mês Retroativo

SUP1820 - Relatório de Movimentações de Estoque

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque

Função:	SUP1820 - Relatório de Movimentações de Estoque
Situação/Requisito:	Na impressão de relatório com data retroativa a data do fechamento, e utilizando o parâmetro Contabilizar itens beneficiados da mesma forma que itens produzidos? = S, não está imprimindo as movimentações do mês retroativo, quando o mesmo não tem movimentação no mês atual.
Solução/Implementação:	Alterado para emitir as movimentações de estoque conforme a data retroativa, mesmo o item não existindo na versão de custo atual.

3.6.6.27 1681340 DMANENTLGX-218 DT SUP0581 Não Está Corrigindo Diferença do Item 6805.001

SUP0581 - Diferença entre Estoque Físico x Contábil (Grade)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP0581 - Diferença entre Estoque Físico x Contábil (Grade)
Situação/Requisito:	Quando o saldo inicial(SUP0304) do item está negativo, ao processar o SUP0581, o saldo do item não está sendo atualizado corretamente quando está atualizando o saldo pelo estoque físico para ajuste.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa SUP0581 para ajustar contábil pelo físico, quando o item possui um valor de estoque inicial negativo (SUP0304). Programa estava considerando para ajuste apenas a quantidade do físico, a diferença do saldo que restava não estava sendo considerada. Com a correção, o programa passou verificar se existe saldo restante, caso existe será ajustado no local padrão do item.

3.6.6.28 1698303 DMANENTLGX-215 DT Divergência no Número de Série dos Produtos Cadastrados

SUP0737 - Transferência Grade/Dimensional

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP0737 - Transferencia Grade/Dimensional SUP0530 - Contagem SUP0710 - Movimentação Manual
Situação/Requisito:	SUP0737 só permite inserir 20 posições no campo Série, sendo que a tabela e outros programas permitem 25. Todos os programas metadados de estoque como SUP50001, SUP50003 e SUP50004, assim como o MAN8228 (apontamento de produção) permitem e inserem 25 posições no campo Série. Já o SUP0737, SUP0710 só permitem digitar e gravar 20 posições.
Solução/Implementação:	Alterados os programa para considerar o número de série com 25 posições.

3.6.6.29 1701118 DMANENTLGX-217 DT Não Está Validando Conta Corretamente

SUP50004 - Manutenção/Aprovação Reservas Almoxarifado

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoques
Função:	SUP50004 - Manutenção/Aprovação Reservas Almoxarifado

Situação/ Requisito:	Somente estava apresentando a validação do item com bloqueio de consumo por centro de custo ao acessar o campo referente a conta contábil. Caso fosse confirmada a inclusão em algum campo anterior, não realizava a validação.
Solução/ Implementação:	Foi realizado ajuste na função para que a consistência do bloqueio de consumo do item seja efetuada sempre que o usuário tentar confirmar a inclusão/manutenção de uma reserva.

3.6.6.30 1746136 DMANENTLGX-419 DT Aba Endereço Não Possui Atalho

MAN10021 - Cadastro de Item

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	MAN10021 - Cadastro de Item
Situação/Requisito:	Na aba "Estoque", o zoom do campo Endereço não permite acesso ao cadastro SUP20189 (Local por Endereço de Estoque).
Solução/Implementação:	Incluído o botão "Editar" no zoom do campo Endereço que direciona para o cadastro "Local por Endereço de Estoque".

3.6.6.31 1761022 DMANENTLGX-373 DT Processamento de AR Duplicando o Estoque

SUP0331 - Informa Contagem (Rastreabilidade) / SUP0064 - Contagem da Nota Fiscal de Itens com Grade

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque

Função:	SUP0331 - Informa Contagem (Rastreabilidade) SUP0064 - Contagem da Nota Fiscal de Itens com Grade
Situação/ Requisito:	Durante a contagem, quando realizado processamento simultâneo (mais de um usuário executando a mesma operação), o programa está inserindo registros duplicados no estoque.
Solução/ Implementação:	O programas das funções foram alterados para considerar o parâmetro do LOG00086 - PROCESSO ENTRADAS / RECEBIMENTO DE MATERIAIS / CONTAGEM DE MATERIAIS : Validar movimento de estoque na contagem dos itens? (valida_movto_contagem). Caso o parâmetro esteja marcado como "S - Sim", indicará que o programa irá fazer a validação das movimentações de estoque antes e após o processamento da contagem, com a finalidade de evitar registros duplicados.
Conversores e Parâmetros:	Via LOG00086 (Administração Parâmetros) opção 'Processamento Conversores' executar o conversor de parâmetro SUP01882.cnv.

3.6.6.32 1771247 DMANENTLGX-390 DT Cancelamento de OM pelo VDP1410

VDP1410 - Cancelamento de Ordem de Montagem

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	VDP1410 - Cancelamento de Ordem de montagem
Situação/Requisito:	No cancelamento de uma ordem de montagem que gerou estoque virtual, o programa apresenta mensagem de advertência na exclusão da reserva de estoque e não deixa cancelar a ordem de montagem.
Solução/ Implementação:	Alterado para gerar corretamente a data do movimento quando a reserva foi gerada em mês anterior, mas cancelamento é em mês atual.

3.6.6.33 1777724 DMANENTLGX-375 DT Está Permitindo Movimentar Estoque em Inspeção

SUP8790 - Movimentação Estoques / SUP0710 - Movimentação

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP8790 - Movimentação Estoques SUP0710 - Movimentação
Situação/Requisito:	1 - As rotinas estão permitindo movimentar itens em Inspeção, mesmo com o parâmetro "Permitir a movimentação de quantidades pendentes de inspeção?" desmarcado. 2 - Ao tentar movimentar estoque do local do item com situação V para L, mostra Mensagem: "Quantidade maior que a encontrada em estoque" indevidamente.
Solução/Implementação:	1 - Corrigido o cálculo do saldo disponível para movimentação do item para não considerar os itens que estão em Inspeção. 2 - Alterada a rotina para calcular corretamente a quantidade reservada do item, de acordo com o parâmetro "Situação do estoque que está sendo reservado." gravado na reserva.

3.6.6.34 1999325 DMANENTLGX-668 DT SUP7990 - array out of bounds [101] of [100]

SUP7990 - Seleciona Parâmetros para Inventário

Linha de Produto:	Logix
Segmento :	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP7990 - Seleciona Parâmetros para Inventário

Situação/ Requisito:	Erro na utilização do programa SUP7990 - array out of bounds [101] of [100] on SUP7991_CARREGA_INVENTARIOS@SUP7991.4GL.
Solução/ Implementação:	Foram alterados os arrays de manipulação dos itens do inventario de 100 posições, para 1000 posições.

3.6.6.35 2065904 DMANENTLGX-744 DT Valor do Saldo Não está Batendo com o Inventário

OBF0110 - Geração da EFD (Relatório de Conferência - Bloco K)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	OBF0110 - Geração da EFD (Relatório de Conferência - Bloco K)
Situação/ Requisito:	O relatório de conferência (bloco K) mostra o saldo inicial negativo quando utilizado o parâmetro "Baixa itens utilizados" (SUP5110) como: Baixa no retorno de industrialização.
Solução/ Implementação:	Quando a baixa do estoque estiver parametrizada para ser realizada somente no retorno de industrialização, o relatório de conferência (bloco K) exibirá uma nova coluna denominada "TERCEIROS (T)", onde constará a quantidade total que está em posse de terceiros. Dessa forma, não será mais descontada essa quantidade na coluna SALDO ANTERIOR(A), e sim, será destacada em uma nova coluna e descontada somente na coluna QTD EST (A+(E-S-T)). Alterado somente o Relatório de Conferência e não foi realizada alteração no arquivo oficial, pois o mesmo está gerando os saldos corretamente.

3.6.6.36 2192898 DMANENTLGX-931 DT Está Permitindo Reversão com Data Retroativa, Mesmo Parâmetro Indicando que não Permite

SUP0710, SUP50003 - Movimentação de Estoque

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Estoque
Função:	SUP0710, SUP50003 - Movimentação de Estoque
Situação/ Requisito:	SUP0710/SUP50003 - Está permitindo efetuar reversão com data retroativa, mesmo parâmetro "Permite Data Retroat.na ⁵⁵ Mov.Estoq" do SUP8780, indicando que não permite.
Solução/ Implementação:	Os programas SUP0710 e SUP50003 foram alterados para não permitir efetuar reversão (opção V_reversao), com data retroativa caso o parâmetro "Permite Data Retroat.na ⁵⁶ Mov.Estoq" do SUP8780 esteja marcado. Se o parâmetro estiver desmarcado, será possível efetuar a reversão.

3.6.6.37 2198476 DMANENTLGX-924 DT SUP5620 Opção Desmontagem (SUP5625) não Apresenta Mensagem no Final do Processamento

SUP5620 - Movimentação de Estoque

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP5620 - Movimentação de Estoque
Situação/Requisito:	O programa (SUP5620), opção Desmontagem (SUP5625), não apresenta mensagem no final do processamento.
Solução/ Implementação:	Incluída mensagem no final do processamento para alertar usuário se a movimentação foi processada, "Processo de desmontagem efetuado com sucesso.", ou caso ocorra algum problema durante o processamento será emitido a mensagem, "Processo de desmontagem cancelado.", relacionado.

⁵⁵ <http://retroat.na/>

⁵⁶ <http://retroat.na/>

3.6.6.38 2231482 DMANENTLGX-1028 DT Não Está Gravando as Informações de AEN do Item e Não Está Gerando Lançamentos Contábeis

SUP0638 - Movimentação Estoques

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP0638 - Movimentação Estoques
Situação/ Requisito:	A rotina não está gravando as informações de AEN do item e também não está gerando lançamentos contábeis quando a empresa utiliza o parâmetro "Contabiliza por AEN" igual a 'S' (Contabiliza dois níveis) ou '4' (Contabiliza quatro níveis) no CON0040.
Solução/ Implementação:	Corrigida a rotina de Movimentação de Estoque para buscar as informações de AEN do cadastro do item (MAN10021). <ul style="list-style-type: none"> • Linha de produto • Linha de receita • Segmento de mercado • Classe de uso

3.6.6.39 2248578 DMANENTLGX-1089 DT Falta Opção de Transferência nos Campos Origem e Destino

SUP50002 - Cadastro Operações de Estoque

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP50002 - Cadastro Operações de Estoque
Situação/Requisito:	Não aparece a opção "Transferência".

Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que seja apresentada a opção "Transferência".
-------------------------------	--

3.6.6.40 2249411 DMANENTLGX-1043 DT Advertência na Consistência do Lote - CON10019

SUP7660 - Contabilização de Estoque

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP7660 - Contabilização de Estoque
Situação/Requisito:	O programa inclui somente 1 lançamento contábil e gera advertência na consistência do lote (CON10019).
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para realizar o processamento corretamente.

3.6.6.41 2256397 DMANENTLGX-1072 DT Bloco K Apresenta uma Quantidade de Terceiros que Não Confere com os Relatórios SUP5680 e SUP2650

SUPR84 - Função de Atualização do Bloco K

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUPR84 - Função de Atualização do Bloco K
Situação/Requisito:	No K200, o saldo de terceiros está sempre impresso duplicado.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para que o saldo de terceiros seja impresso corretamente.

3.6.6.42 2260147 DMANENTLGX-986 DT Sup50003 - Não passa pelo campo Custo unitário moeda padrão

SUP50003 - Movimentação de Estoque

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP50003 - Movimentação de Estoque
Situação/Requisito:	Não passa pelo campo Custo unitário moeda padrão. Ocorre quando o parâmetro do log00086-PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS /CONTAGEM DE MATERIAIS - Atualizar o custo na entrada do item? = N e operação de estoque utilizada, está parametrizada no sup0660 com custo médio mensal.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa SUP50003 para permitir a entrada no campo Custo Unitário moeda padrão, quando o parâmetro "Atualizar o custo na entrada do item?" estiver como "N" e o tipo de custo da operação de estoque for custo médio mensal.

3.6.6.43 2264580 DMANENTLGX-1088 DT Erro ao Processar Implantação de Saldo

SUP9080 -Importação de Movimentações de Estoque

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP9080 -Importação de Movimentações de Estoque
Situação/Requisito:	Quando no arquivo de importação foi informado grades/dimensionais para o item, mas o item não controla grade dimensional, o arquivo apresenta erro de "Problema na movimentação de estoque".

Solução/Implementação:	Alterado programa para que desconsidere o valor da grade/dimensional do arquivo importado, quando na empresa não controlar grade/dimensional.
-------------------------------	---

3.6.6.44 2339687 DMANENTLGX-1156 DT Consultando Saldo de Estoque

SUP1907 - Local de Estoque por Usuário

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP1907 - Local de Estoque por Usuário
Situação/Requisito:	O programa está permitindo cadastrar a tela de consulta de saldo (SUP0170), mas essa tela não está preparada para não mostrar os locais que o usuário não tem permissão.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para não permitir cadastrar a tela de consulta de saldo, pois nessa tela, para validar os saldos, deverá mostrar todos os locais.

3.6.6.45 2357641 DMANENTLGX-1184 DT Não Está Lendo Registros da estoque_hist_grade Quando SUP0213 - Utiliza Custo por Grade = S

OBF0110 - EFD (Escrituração Fiscal Digital)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	OBF0110 - EFD (Escrituração Fiscal Digital)
Situação/Requisito:	Quando a empresa utiliza custo por grade no SUP0213 - Parâmetros da Rotina de Controle de Dimensional, não está buscando o saldo inicial no bloco k200 para itens com controle de grade.

Solução/Implementação:	Alterado para buscar o saldo inicial dos itens com controle de grade.
-------------------------------	---

3.6.6.46 2381209 DMANENTLGX-1209 DT Aborta com Advertência na Consulta - Banco Sql Server

SUP8790 - Movimentação Estoques

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP8790 - Movimentação Estoques
Situação/Requisito:	Ao realizar uma consulta o programa apresenta uma advertência e logo após aborta.
Solução/Implementação:	Corrigida a rotina para realizar a consulta corretamente, sem emitir erro.

3.6.6.47 DMANENTLGX-632 DT Alterar para que Tenha Todas as Opções (tipo de item separadamente) Como os Demais Programas

SUP2080 - Consistência Estoque

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP2080 - Consistência Estoque
Situação/Requisito:	Não permite fazer a seleção dos itens, utilizando como filtro o tipo de item Produzido ou Beneficiado.

Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para que o campo tipo do item tenha também as opções B-Beneficiado e P-Produzido.
-------------------------------	---

3.6.7 Fechamento Estoque/Custo - Manutenção - 12.1.20

3.6.7.1 1949134 DMANENTLGX-652 DT CST8610 - Mensagem: Itens Abaixo não Possuem Saldo Inicial

CST8610 - Opção Encerra Mês

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Fechamento Estoque/Custo
Função:	CST8610 - Opção Encerra Mês
Situação/Requisito:	Quando trabalha com custo unificado e ocorre algum erro na opção "Encerra Mês" de alguma empresa filial, o programa cancelava e não permitia o reprocessamento, pois já havia efetuado o encerramento de algumas filiais.
Solução/Implementação:	Alterado a opção "Encerra Mês" para que efetive o encerramento das empresas/filiais em uma única transação, encerrando todas ou nenhuma. Dessa forma caso ocorra erro no processamento, o programa não efetiva o encerramento em nenhuma empresa/filial.

3.6.7.2 2127051 DMANENTLGX-752 DT Não Está Valorizando o Campo valor_estoque da tabela item_em_terc

CST8610 - Fechamento de Estoque

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Fechamento Estoque/Custo
Função:	CST8610 - Fechamento de Estoque

Situação/Requisito:	Não está valorizando notas em terceiros com data de emissão no último dia do mês anterior e data de inclusão no primeiro dia do mês do fechamento.
Solução/Implementação:	Alterado para valorizar as notas em terceiros com data de inclusão no mês do fechamento e data de emissão no mês anterior.

3.6.8 Fretes - Manutenção - 12.1.20

3.6.8.1 1154417 DMANSUPLGX-1419 DT Valor do ICMS Diferencial do Frete na Nota está Incorreto

SUP0580/SUPR120 - Fretes

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Fretes
Função:	SUP0580/SUPR120 - Fretes
Situação/Requisito:	Ao gerar livros fiscais, o valor do ICMS Diferencial do frete relacionado a nota está incorreto. Essa situação ocorre nos casos de frete transportador Simples Nacional, em que a alíquota de ICMS não é informada e possui diferencial de alíquota.
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina consistência de frete para que ao gerar informações para o livro fiscal nos casos em que o transportador for Simples Nacional com diferencial de alíquota, o programa apresente corretamente o valor de diferencial de alíquota de frete.

3.6.8.2 1404350 DMANENTLGX-219 DT Anulação de Frete em Trânsito Sem Alerta

SUP3760 - Dados da nota fiscal / SUP0580 - Dados frete

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Fretes

Função:	SUP3760 - Dados da nota fiscal SUP0580 - Dados frete
Situação/Requisito:	Está permitindo a anulação de frente em trânsito sem alertar para o fato.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que ao clicar na opção "anulação frete", caso o frete esteja em trânsito, seja apresentada uma mensagem de alertando para o fato e solicitando a confirmação da anulação.

3.6.8.3 1623144 DMANENTLGX-223 DT Contabilização Incorreta para Frete com Incidência de Ativo

SUP13527 - Informações de Impostos do Frete

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Fretes
Função:	SUP13527 - Informações de Impostos do Frete
Situação/Requisito:	Está criando frete com incidência de ICMS "Crédito" quando relacionado a uma nota fiscal de ativo imobilizado, gerando erro na contabilização.
Solução/Implementação:	Quando for frete compra, manter a incidência do ICMS em branco para que seja assumida na contabilização e na geração do livro de entradas a incidência correta, de acordo com parametrização ou a partir das notas relacionadas (conforme documentação LOBF11016 - OBF2120/OBF2121: Procedimento para gerar no Livro de Registro de Entradas a incidência de ICMS do Frete Compra ⁵⁷).

3.6.8.4 2094429 DMANENTLGX-746 DT SUP0580 Não Grava Modelo Informado Após Atualizar DMANSUPLGX-2038

SUP0580 - Dados Frete

Linha de Produto:	Logix
--------------------------	-------

⁵⁷ <http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelId=213975351>

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Fretes
Função:	SUP0580 - Dados Frete
Situação/Requisito:	O programa SUP0580 não esta preenchendo automaticamente o campo "Modelo Conhec Frete" com as informações parametrizadas.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para validar o parâmetro do LOG00086 - Administração Parâmetros em Processo Entradas / Fretes / Entrada de Conhecimentos - "Solicitar o modelo dos fretes na entrada do documento?". Se o campo estiver como "D - Default", o programa tem que assumir o parametrizado no SUP8750 - Campo "Modelo default conhecimentos frete". Se este parâmetro estiver em branco, o programa verifica no VDP0815 / VDP10000 - Cadastro de Fornecedores, na opção "Inf. complementares" no campo "Modelo NF/FR". Este procedimento é executado ao acessar o botão "info_compL" e modificar as informações adicionais do frete.

3.6.8.5 2318172 DMANENTLGX-1124 DT Exclusão do Frete Não Atualiza Situação

SUP34204 - Totvs Colaboração

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Fretes
Função:	SUP34204 - Totvs Colaboração
Situação/Requisito:	Ao fazer a exclusão de um conhecimento de frete no SUP0580, o programa SUP34204 não atualiza o status do registro para 7 - Excluído, permanecendo como 6 - Integrado.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para atualizar o status do registro importado para 7 - Excluído, quando ocorrer a exclusão do conhecimento de frete pelo SUP0580.

3.6.9 Gestão Orçamentária GAO - Manutenção - 12.1.20

3.6.9.1 905760 DMANENTLGX-140 DT GAO0032 Não Grava Corretamente a GAO_MOVTO Quando Existe Empresa Centralizadora de Orçamento

GAO0032 - Atualização do Custo Médio nas Movimentações do GAO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão Orçamentária GAO
Função:	GAO0032 - Atualização do Custo Médio nas Movimentações do GAO
Situação/Requisito:	1 - Está permitindo processar meses que não foram fechados no estoque, valorizando com custo médio errado. 2- Quando empresa trabalha com empresa centralizadora do orçamento, o movimento de ajuste não é gerado com a empresa origem correta.
Solução/Implementação:	1 - Alterado para apresentar mensagem de erro ao tentar processar um mês que ainda não foi encerrado no estoque. 2- Alterado para gerar movimento de ajuste com a empresa origem correta.

3.6.10 Importação - Manutenção - 12.1.20

3.6.10.1 938725 DMANENTLGX-3253 DT Faz Rateio Incorreto para Despesa com Rateio Parcial que só Incide no ICMS

IMP0019/IMP0035 - Processo de Importação / Cálculos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação

Função:	IMP0019/IMP0035 - Processo de Importação / Cálculos
Situação/Requisito:	Alterar a rotina de importação para que efetue corretamente o rateio das despesas incidentes no processo de importação.
Solução/Implementação:	<p>Foi alterada a rotina de importação para que efetue corretamente o rateio das despesas incidentes no processo de importação.</p> <div style="border: 1px solid #f9e79f; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Nota:</p> <p>Não estava efetuado o rateio corretamente das despesas parametrizadas com rateio parcial e despesas parciais com incidência apenas sobre o ICMS, gerando diferença nos valores de ICMS.</p> </div>

3.6.10.2 1435807 DMANSUPLGX-2282 DT Mensagem Indevida "Código de Despesa de Imposto. Deseja Continuar?".

IMP0029 - Despesas Processo Importação

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	IMP0029 - Despesas Processo Importação
Situação/Requisito:	O programa Despesas Processo Importação (IMP0029), exibe indevidamente a mensagem "Código de despesa de imposto. Deseja continuar?".
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações no programa Despesas Processo Importação (IMP0029), para que não apresente a mensagem visto que a despesa informada em tela não é um imposto.

3.6.10.3 1469146 DMANSUPLGX-3251 DT Pesos Totais Errados no IMP0019, mas o IMP0035 não efetua O Recálculo

IMP0019 – Inclusão de Processo de Importação

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	IMP0019 – Inclusão de Processo de Importação
Situação/Requisito:	Somente efetua o recálculo do peso dos itens no processo se passar por todos os campos de cada item.
Solução/Implementação:	Criado função para que o recálculo do peso dos itens do processo seja efetuado sempre que utilizar a opção de tela "U_recalcula_impuestos". Visto que o peso interfere nos cálculos dos impostos do processo.

3.6.10.4 2083015 DMANSUPLGX-3547 DT Impressão de Pedidos de Importação Desconfigurado

IMP0012 – Impressão de Pedido de Compra Internacional

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	IMP0012 – Impressão de Pedido de Compra Internacional
Situação/Requisito:	Impressão de relatório desconfigurado quando o item do pedido possui código do fornecedor cadastrado no SUP0090 (Fornecedores Credenciados).
Solução/Implementação:	Alterado o programa para imprimir apenas as 15 primeiras posições do código do item/fornecedor na coluna "Código do Fornecedor". A tabela deste cadastro foi alterada para permitir a impressão de até 30 caracteres.

3.6.10.5 2230850 DMANSUPLGX-3654 DT Processo de Importação Contabiliza Ordem de Compra com Status Cancelada

IMP0035 - Efetua Cálculo dos Impostos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	IMP0035 - Efetua Cálculo dos Impostos
Situação/Requisito:	O processo de importação está considerando a ordem de compra com situação cancelada.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para não considerar no cálculo do processo de importação quando a ordem de compra estiver com situação cancelada.

3.6.10.6 2299988 DMANSUPLGX-3713 DT Não Imprime Todos os Itens do Processo de Importação

IMP0020 - Relação dos Processos de Importação

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	IMP0020 - Relação dos Processos de Importação
Situação/Requisito:	O programa não imprime todos os itens do processo de importação.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para que quando listar o relatório, listar todos os itens do processo de importação.

3.6.11 Recebimento - Manutenção - 12.1.20

3.6.11.1 211993 DMANENTLGX-749 DT Inclusão de CT-e Complemento

SUP3760 - Recebimento Nota Fiscal

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP3760 - Recebimento Nota Fiscal
Situação/Requisito:	Alterar a rotina de recebimento da nota fiscal para permitir informar a nota fiscal complementar de valor de frete.
Solução/Implementação:	<p>Foi alterada a rotina de recebimento nota fiscal para permitir informar nota fiscal complementar de valor de frete e efetuar relacionamento com frete informado no SUP058 (Conhecimento de transporte).</p> <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Nota: Será permitido informar NFC com tipo 2 (Nota complementar de valor) e caso o fornecedor for transportador, será solicitado que informe UF do transportador. Após a inclusão da nota pode ser feito o relacionamento via opção '>_nota_origem'.</p> </div>

3.6.11.2 620191 DMANENTLGX-141 DT Não Permitir Acessar Campos Tp Despesa Gr Despesa para Conta do GAO

SUP0740 - Informações Item Nota Fiscal / SUP1069 - Atualiza Informações GAO no Recebimento

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento

Função:	SUP0740 - Informações Item Nota Fiscal SUP1069 - Atualiza Informações GAO no Recebimento
Situação/Requisito:	Alterar rotina recebimento para permitir alterar informações da nota fiscal em trânsito, mesmo se item possua controle no GAO.
Solução/Implementação:	Alterada rotina recebimento para permitir alterar informações dos itens da nota fiscal em trânsito, mesmo se item possua controle no GAO. O bloqueio da alteração de campos, só será realizado depois de ter gerada movimentação no GAO (quando altera a nota de em trânsito para normal).

3.6.11.3 642818 DMANENTLGX-175 DT Digitação da Nota Fiscal de Entrada Diferença Físico x Contábil

642818 DMANENTLGX-175 Digitação da Nota Fiscal de Entrada Diferença Físico x Contábil

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP3760 - Digitação da nota fiscal de entrada
Situação/Requisito:	Na inclusão da nota, quando é informado operação de estoque sem controle de quantidade, está gerando movimentação de estoque com quantidade, mas não atualiza o saldo.
Solução/Implementação:	Alterado a função para quando a operação de estoque for sem quantidade, gere movimentação de estoque sem quantidade.

3.6.11.4 714914 DMANENTLGX-152 DT Exige Pedido de Compra para Nota NFD

SUP16135 - Retorno da OC/PC Conforme Parametrização do Fornecedor

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	TOTVS Colaboração - Recebimento
Função:	SUP16135 - Retorno da OC/PC Conforme Parametrização do Fornecedor
Situação/Requisito:	Está exigindo existência da ordem/pedido de compra, apesar das regras dinâmicas ter definido a espécie como NFD.
Solução/Implementação:	Não estava obtendo a espécie da nota após a aplicação das regras dinâmicas, logo, acabava exigindo a existência da ordem/pedido de compra mesmo com a espécie NFD.

3.6.11.5 725973 DMANENTLGX-162 DT Triangulação de Terceiros gera não registro na sup_item_terc_end para todos os itens

SUP3760 - Entrada de Nota Fiscal

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP3760 - Entrada de Nota Fiscal
Situação/Requisito:	Quando é uma nota de entrada NFR do tipo T e nem todos os itens possuem grupo de despesa de triangulação, o programa altera o fornecedor das notas de remessa de terceiros e de todos os itens para o fornecedor de triangulação.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para que somente as notas de remessa de terceiros e de itens com grupo de despesa de triangulação, tenham o fornecedor alterado para o fornecedor da triangulação.

3.6.11.6 758874 DMANENTLGX-166 DT Mudança de Ordem de Compra/Pedido no SUP3760 para Notas com o Tipo 7, não está Baixando/Finalizando a Ordem de Compra

SUP3760 - Dados da Nota Fiscal

Linha de Produto:	Logix
--------------------------	-------

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	SUP3760 - Dados da Nota Fiscal
Situação/ Requisito:	1 - A mudança de ordem de compra/pedido no SUP3760 para notas com o tipo 7, não está baixando/finalizando a ordem de compra. 2 - O programa SUP3760 não abre a tela para informar novos itens (pedidos/ordens de compra), quando a nota é NFR com tipo 4.
Solução/ Implementação:	1 - Corrigida a rotina de alteração de Ordem de Compra, para relacionar corretamente os pedidos/ordens de compra com a nota do SUP3760. 2 - O programa foi alterado para abrir a tela para que sejam informados novos itens (pedidos/ordens de compra).
Tickets relacionados:	2169999

3.6.11.7 806027 DMANENTLGX-110 DT Permitir Informar Cidade para Frete Lançado no SUP3760, mesmo quando não Possui Inscrição Estadual

SUP3760/SUP0680 - Entrada Nota Fiscal

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP3760/SUP0680 - Entrada Nota Fiscal
Situação/ Requisito:	Alterar rotina de entrada nota fiscal para que ao incluir nota tipo 'CON' (Conhecimento de Transporte), permita informar a cidade de destino para que não apresente erro na nota e gere corretamente a informação ao gerar GIA.

Solução/Implementação:	<p>Alterada a rotina de entrada nota fiscal para que ao incluir nota tipo 'CON' (Conhecimento de Transporte), permita informar a cidade de destino para que não apresente erro na nota e gere corretamente a informação ao gerar GIA.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>ⓘ Importante:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alterações na GIA será efetuada pela área fiscal em outro ticket. No SUP3760, para notas tipo 'CON' (Conhecimento de Transporte), ao entrar na opção '7-inf_compl_nf' será permitido alterar campo 'Cidade', e este campo que irá definir se a entrada é dentro ou fora do Estado. </div>
-------------------------------	---

3.6.11.8 818013 DMANENTLGX-145 DT Devolução com ICMS ST GNRE

SUP5240 - Inclusão de Notas de Saída para Nota Fiscal

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP5240 - Inclusão de Notas de Saída para Nota Fiscal
Situação/Requisito:	Devolução com ICMS_ST_GNRE deve inserir registro na tabela "ar_subst_tribut".
Solução/Implementação:	O programa foi corrigido para inserir na tabela ar_subst_tribut os valores do tributo ICMS_ST_GNRE quando existir na nota de saída.

3.6.11.9 861257 DMANENTLGX-951 DT Regras Dinâmicas de Todas as Empresas

SUP13505 - Atribuição das Informações de Produtos/Serviços (Itens) / SUP16134 - Aplicação das Regras Dinâmicas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais

Função:	SUP13505 - Atribuição das Informações de Produtos/Serviços (Itens) / SUP16134 - Aplicação das Regras Dinâmicas
Situação/Requisito:	Performance ruim na aplicação das regras dinâmicas ao receber notas fiscais através do Totvs Colaboração.
Solução/Implementação:	Foram feitas alterações na lógica relacionada à leitura/gravação das tabelas na aplicação das regras dinâmicas.

3.6.11.10 918399 DMANENTLGX-125 DT Divergência 51

SUP0680 Consistência de Dados das Notas Fiscais / SUP6210 Tomada de Providência On-Line

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP0680 Consistência de Dados das Notas Fiscais SUP6210 Tomada de Providência On-Line
Situação/Requisito:	O programa não gera divergência 51 para notas incluídas pelo totvs colaboração quando a ordem de compra está igual a zero (0) no xml.
Solução/Implementação:	Alterado o SUP0680 para considerar se a ordem de compra estiver nula ou em branco e também igual a zero para que gere a divergência 51. Alterado o SUP6210 para quando o parâmetro no SUP1180 “Entrada sem Ped.Compra” estiver parametrizado como “N”, o campo do sup6210 “Seleciona NFs sem pedido” já venha como default marcado.

3.6.11.11 929066 DMANENTLGX-116 DT Não está Liberando Divergência pelo SUP34003

SUP34003 - Providências nas Divergências NF x Pedidos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Recebimento
Função:	SUP34003 - Providências nas Divergências NF x Pedidos
Situação/Requisito:	SUP34003 só libera AR se aceitar todas as divergências de todas as sequências de uma só vez.
Solução/Implementação:	Alterada verificação na opção modificar, que efetivava as providências somente se todas as divergências tivessem sido preenchidas.

3.6.11.12 973473 DMANENTLGX-190 DT Estorno da Provisão de Frete

SUP1430/SUPR6 - Contabilização de Materiais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento de Materiais / Contabilização
Função:	SUP1430/SUPR6 - Contabilização de Materiais
Situação/Requisito:	<p>Situação 1 - DMANENTLGX-171⁵⁸ - Preparar contabilização frete venda para caso trabalhe com provisão de frete TMS, possa efetuar a contabilização do frete pelas contas definidas para o frete ou efetuar a reversão da contas definidas na provisão de frete gerado na nota de saída.</p> <p>Situação 2 - DMANENTLGX-190⁵⁹ - Gerar corretamente a contabilização da provisão de frete venda, deve efetuar o estorno dos lançamentos gerados no faturamento.</p> <p>Situação 3 - DMANENTLGX-176⁶⁰ - Evitar que apresente mensagem 'PROVISAO_FRETE_TMS - Erro T_VDP_CCTBL_HIST -[-284,0]'</p>

⁵⁸ <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DMANENTLGX-171>

⁵⁹ <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DMANENTLGX-190>

⁶⁰ <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DMANENTLGX-176>

<p>Solução/Implementação:</p>	<p>DMANENTLGX-171⁶¹ - Alterado módulo de contabilização frete venda para caso trabalhe com provisão de frete TMS, possa efetuar a contabilização do frete pelas contas definidas para o frete ou efetuar a reversão da provisão de frete gerado na nota de saída.</p> <p>A definição da conta a ser utilizada será definida pelo novo parâmetro 'contab_provisao_frete_venda' do LOG00087 em: PROCESSO ENTRADAS \ RECEBIMENTO DE MATERIAIS \ CONTABILIZAÇÃO DE MATERIAIS: 'Contabiliza frete venda em conta de provisão frete da nota de saída?'</p> <p>Opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> • N / nulo - A contabilização do frete venda será registrada na(s) conta(s) definida(s) para o frete. • S - A contabilização do frete venda será efetuada conforme conta parametrizada para a provisão de frete gerado na nota de saída (configurado no VDP0758 / VDP10023 - VL_FRT_TRANSPORT_TMS). <p>Padrão: N</p> <p>DMANENTLGX-190⁶² - Efetuado acerto na rotina contabilização frete venda para que efetue o estorno do lançamento de provisão de frete gerado no faturamento, quando parâmetro do LOG00087 . 'contab_provisao_frete_venda' estiver como 'S'.</p> <p>DMANENTLGX-176⁶³ - Alterada rotina de contabilização de frete para evitar que apresente mensagem 'PROVISAO_FRETE_TMS - Erro T_VDP_CCTBL_HIST -[-284,0]', nos lançamentos referente frete venda quando frete gerado pelo módulo TMS (parâmetro do . LOG00087 . 'contab_provisao_frete_venda' estiver como 'S').</p>
<p>Conversores e Parâmetros:</p>	<p>Via LOG00086 (Administração Parâmetros) opção 'Processamento Conversores' executar o conversor de parâmetro SUP01883.cnv</p> <p>LOG00087 em: PROCESSO ENTRADAS \ RECEBIMENTO DE MATERIAIS \ CONTABILIZAÇÃO DE MATERIAIS: 'Contabiliza frete venda em conta de provisão frete da nota de saída?'</p> <p>Contabiliza frete venda conforme conta(s) definida(s) para o frete ou busca conta parametrizada para provisão de frete conforme nota de saída relacionada.</p> <p>Opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> • N / nulo - A contabilização do frete venda será registrada na(s) conta(s) definida(s) para o frete. • S - A contabilização do frete venda será efetuada conforme conta parametrizada para a provisão de frete gerado na nota de saída (configurado no VDP0758 / VDP10023 - VL_FRT_TRANSPORT_TMS).
<p>Tickets relacionados:</p>	<p>665330, 1111091</p>

61 <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DMANENTLGX-171>

62 <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DMANENTLGX-190>

63 <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DMANENTLGX-176>

3.6.11.13 1134165 DMANENTLGX-117 DT Geração Nota Fiscal de Produtor Rural

SUP0552 - Importação de Notas Fiscais / Fretes (Arquivo-Texto)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP0552 - Importação de Notas Fiscais / Fretes (Arquivo-Texto)
Situação/Requisito:	O programa não grava o parâmetro "ins_estadual_ar" quando a IE que está no arquivo é igual ao do cadastro Principal do Fornecedor (tabela Fornecedor). Quando é produtor rural esta situação gera problema na impressão da nota, pois quando não existe este parâmetro, o Vendas busca o endereço para impressão da nota da tela Principal do VDP0815 / VDP10000, em vez de buscar da Aba Inscrições adicionais que é o endereço correto do Produtor.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para registrar corretamente a inscrição estadual na tabela "sup_par_ar", de modo que os demais procedimentos (impressão de nota) fiquem corretos.

3.6.11.14 1162439 DMANENTLGX-107 DT DIFAL - Cálculo de DIFAL para GO Apresenta Base de Cálculo Incorreta no SUP3760

SUP3760/SUP0680 - Entrada Nota Fiscal / Consistência Nota Fiscal; SUP0650 - Alíquota ICMS

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP3760/SUP0680 - Entrada Nota Fiscal / Consistência Nota Fiscal; SUP0650 - Alíquota ICMS
Situação/Requisito:	Preparar rotina Entrada Nota Fiscal para calcular corretamente a Base de cálculo e o valor de Diferencial de Alíquota (DIFAL) Goiás - conforme Decreto 8.519/2015

**Solução/
Implementação:**

Alterada a rotina Entrada Nota Fiscal para calcular corretamente Base de cálculo e valor de Diferencial de Alíquota (DIFAL) Goiás - conforme Decreto 8.519/2015.

- Alterado SUP0650 (alíquota ICMS), tela2, campo 'Base diferenciada DIFAL', incluída nova opção 'G'.

G - Base cálculo corresponde ao valor da operação e aplica alíquota interna.

Sobre a BC aplica o diferencial de alíquota.

DIFAL Goiás - Decreto 8.519/2015

 **Exemplo:**

Diferencial de alíquota: 10%

Base de cálculo: $1000 / (1-17\%)$, onde 17% é alíquota interna.

$1000 / 0,83 = 1204,82$

Diferencial de alíquota: $1204,82 * 10\% = 102,49$

- Alterado parâmetro no LOG00086 - bc_dif_aliq_base_dupla, incluída nova opção 'G' (DIFAL GO).

 **Nota:**

Conversor de parâmetro:

- LOG00086, parâmetro bc_dif_aliq_base_dupla, incluída nova opção 'G' (DIFAL GO)

Atender Legislação: DIFAL Goiás - Decreto 8.519/2015

- Caminho no sistema: Processo Entradas / Recebimento de Materiais / Impostos;
- Parâmetro: bc_dif_aliq_base_dupla - (base de cálculo aplica diferencial alíquota sobre o valor da operação).
- Conversor: SUP01813.cnv

Caso já exista o parâmetro faz-se necessário reprocessar o mesmo através do log00086 - reprocessar SUP01813.cnv

- Alterado para aceitar opção nova G.

G - Base cálculo corresponde ao valor da operação e aplica alíquota interna. DIFAL GO - conforme Decreto 8.519/2015.

3.6.11.15 1193598 DMANENTLGX-109 DT Contagem Automática x Totvs Colaboração

SUP3760 - Entrada de Nota Fiscal

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP3760 - Entrada de Nota Fiscal
Situação/Requisito:	Quando altera o tipo da nota 7(em trânsito) para 1(entrada), não mantém a contagem automática do item com controle de lote automático.
Solução/Implementação:	Foi alterado para manter a contagem automática de um item com controle de lote automático na alteração do tipo da nota de: "em transito" para "entrada".

3.6.11.16 1200439 DMANENTLGX-120 DT Quando Lança uma NFD e Carrega os Dados da Nota de Saída, o Programa está Gravando o CFOP Apenas com o Primeiro Dígito e ' . '.

SUP3760/SUP1561 - Entrada Nota Fiscal

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP3760/SUP1561 - Entrada Nota Fiscal
Situação/Requisito:	Alterar rotina de entrada nota fiscal devolução de cliente, para que assuma o CFOP digitado em tela e não gere CFOP apenas com o primeiro dígito e ' . '.
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina de entrada nota fiscal devolução de cliente, caso não possua 'Cod Fiscal Default p/ SUP3760' cadastrado no SUP8740, tenha registros no SUP1785 porém o CFOP digitado em tela não consta neste cadastro, assuma o CFOP digitado em tela.

3.6.11.17 1203475 DMANENTLGX-169 DT SUP3760 nf tipo 6

SUP5240 - Devolução de Cliente

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP5240 - Devolução de Cliente
Situação/Requisito:	Alterar a rotina de devolução de clientes para quando for devolução de nota complementar de imposto, apresente o valor dos tributos de devolução - opção Q- Impostos - V-tributos_devolução. A nota de saída é uma nota de complemento de imposto, por isso que a quantidade é zerada e acaba não apresentando em tela os impostos/tributos.
Solução/Implementação:	Alterada a rotina para que na devolução de nota complementar de impostos seja apresentado valor dos tributos.

3.6.11.18 1205481 DMANENTLGX-132 DT DIPAM-B

SUP0600 - Códigos Fiscais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP0600 - Códigos Fiscais
Situação/Requisito:	Ao modificar, não está salvando o DIPAM-B.
Solução/Implementação:	Alterado para que ao modificar o DIPAM-B, salve corretamente.

3.6.11.19 1211059 DMANENTLGX-130 DT Cálculo Indevido de PIS e COFINS na NFP

SUP0680/SUP1084 - Consistência Nota Fiscal

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP0680/SUP1084 - Consistência Nota Fiscal
Situação/Requisito:	Gerar corretamente PIS/COFINS na Entrada de Nota Fiscal do tipo NFP, obedecendo o parâmetro definido no log00086 - 'Gerar crédito dos impostos na NFM importação?', quando parametrizado como 1 ou 2 estava gerando PIS/COFINS na NFP indevidamente.
Solução/Implementação:	Alterada rotina de consistência de Nota Fiscal de importação do tipo NFP para, na geração de valores referente PIS/COFINS obedeça o critério definido conforme parâmetro do LOG00086 'Gerar crédito dos impostos na NFM importação?'. Cenário de testes: T1 - log00086 - gerar_cred_impostos_nfm_import = 2 T2 - SUP3760 - Incluir NFM de importação (fornecedor estrangeiro, CFOP 7.949, sem pagamento - item que possua crédito de PIS/COFINS) T3 - Após consistência nota fiscal não deverá gerar valores de PIS/COFINS (opção Q-impostos), pois na NFM será efetuado o lançamento destes valores.

3.6.11.20 1235466 DMANENTLGX-128 DT Controle por Filial

SUP0772 - Função de Atualização do GAO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP0772 - Função de Atualização do GAO

Situação/Requisito:	Na contagem, ao tentar atualizar o orçamento, não está verificando o fator de conversão da qtde da oc x qtd da ar. Nesse caso, a ordem de compra com quantidade 3 pc a R\$10,00 e aviso de recebimento 1,351 a R\$ 22,20 rentar movimentar orçamento com 3 (qtde da ordem) * 22,20 (valor da nota) apresentando mensagem de estouro do orçamento.
Solução/Implementação:	Alterado para quando estiver modificando, entrar no campo filial.

3.6.11.21 1241554 DMANENTLGX-163 DT Condição de Pagamento - Totvs Colaboração

SUP34204 - Totvs Colaboração

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP34204 - Totvs Colaboração
Situação/Requisito:	Quando é realizada a importação de uma nota fiscal onde o primeiro item não possui pedido e o segundo possui, o programa carrega as informações da condição de pagamento e do modo de embarque, sem levar em consideração as informações do segundo pedido. Ao fazer a carga, o programa estava considerando que a primeira sequência de item da nota, sempre iria possuir um pedido, o que nem sempre é verdadeiro.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para verificar todas as sequencias de itens da nota fiscal. Ao encontrar um pedido, fazer a leitura dos campos de condição de pagamento e o modo de embarque para incluir estas informações na nota fiscal.

3.6.11.22 1243776 DMANENTLGX-249 DT Nota de Crédito Gerada pelo SUP5240 está com Diferença de 0,03

SUP3760/SUP5240 - Entrada Nota Fiscal / Devolução de cliente

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Recebimento
Função:	SUP3760/SUP5240 - Entrada Nota Fiscal / Devolução de cliente
Situação/Requisito:	Preparar rotina devolução de cliente para gerar valor da nota de crédito corretamente, sem diferença de centavos.
Solução/Implementação:	<p>Alterada a rotina devolução de cliente para gerar valor da nota de crédito corretamente, sem diferença de centavos.</p> <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Nota:</p> <p>Na geração da Nota de Crédito deve considerar o total valor total da nota informado na NFD, quando parâmetro do LOG00086 - 'gera_unica_nc_por_nfd' = S e parâmetro 'considera_val_nfd_integr_cre' = 'S'.</p> </div>

3.6.11.23 1283874 DMANENTLGX-159 DT Condição de Pagamento do Pedido Informado Difere do Anterior

SUP3760 - Dados Nota Fiscal

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP3760 - Dados Nota Fiscal
Situação/Requisito:	Ao digitar pedido e ordens, mostra a mensagem "Condição de pagamento do pedido informado difere do anterior" várias vezes para o mesmo pedido e ordem.
Solução/Implementação:	As confirmações sobre divergências entre condições de pagamento, modos de embarque e códigos de moeda, somente serão solicitadas após serem informados todos os pedidos na tela.

3.6.11.24 1310726 DMANENTLGX-150 DT Devolução por NFR, Imposto ICMS_UF_DEST/ ICMS_UF_REMET Incorreto, Quando Devolução Parcial, está Sendo Valor Total e Deve ser Proporcional

SUP3760 - Manutenção de Notas Fiscais / SUP5242 - Inclusão de Notas de Saída para Nota Fiscal de Retorno

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP3760 - Manutenção de Notas Fiscais SUP5242 - Inclusão de Notas de Saída para Nota Fiscal de Retorno
Situação/Requisito:	No programa SUP5240, quando ocorre uma devolução por NFR, os impostos não estão sendo gravados proporcionalmente as quantidades devolvidas. Este problema ocorre nos casos de devolução parcial.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para levar em consideração a quantidade devolvida no cálculos dos tributos. O cálculo é realizado conforme quantidade devolvida.

3.6.11.25 1313079 DMANENTLGX-127 DT Parâmetro 'formula_red_base_icms_imp' está Replicando para Todas Empresas

SUP01781.cnv - Conversor para Atualização de Parâmetros

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	LOG00086 - Administração de Parâmetros
Situação/Requisito:	Quando alterado o parâmetro "formula_red_base_icms_imp", está sendo feita a replicação para todas as empresas.

Solução/ Implementação:	Alterado conversor sup01781.cnv para que nas definições do parâmetro "formula_red_base_icms_imp", não seja mais habilitada a replicação entre empresas. Para aqueles clientes que já tenham executado esse conversor, utilizar a opção reprocessar, para que as definições do parâmetro sejam atualizadas.
Conversores e Parâmetros:	SUP01781.cnv

3.6.11.26 1347156 DMANENTLGX-129 DT Opção X-info_fiscal_item

SUP3762 - Funções Auxiliares da Manutenção de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP3762 - Funções Auxiliares da Manutenção de Notas Fiscais
Situação/ Requisito:	Ao lançar uma nota fiscal de espécie NFD com tipo de incidência de IPI igual a "Outros", está atribuindo incorretamente o valor do campo "Incid IPI" como 100%, deixando de respeitar a parametrização realizada no SUP6200.
Solução/ Implementação:	Quando o tipo de incidência do IPI for Outros/Isento e não estiver marcado "Crédito 100% IPI sem destaque?" no sup6200, buscar registro cadastrado com menor percentual de crédito.

3.6.11.27 1397262 DMANSUPLGX-2133 DT NF-e 4.0 - Regras Dinâmicas

SUP34202 - Regras Dinâmicas - Replica Regra

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP34202 - Regras Dinâmicas - Replica Regra

Situação/ Requisito:	Necessidade da criação de um programa para fazer as replicações das regras dinâmicas de uma empresa/ layout para outro.
Solução/ Implementação :	Foi criado um programa com a função de fazer as replicações das regras dinâmicas de uma empresa/layout para outra. Este novo programa deverá ser executado através do SUP34202 - Regras Dinâmicas - Replica Regra. Neste programa deverá ser informada nos campos "Empresa" e "Layout", os parâmetros para que seja realizada a busca de onde as informações serão copiadas. Nos campos "Empresa Para" e "Layout Para", os parâmetros para os quais serão realizadas a cópia das regras dinâmicas.

3.6.11.28 1438206 DMANENTLGX-131 DT Recebemos uma Nota de Remessa e Posteriormente serão Entregues as Notas com os Itens. Como Realizamos o Lançamento dessas Notas fiscais?

SUP0552 - Importação NFS/Fretes (Arquivo - Texto)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP0552 - Importação NFS/Fretes (Arquivo - Texto)
Situação/Requisito:	<ol style="list-style-type: none"> 1. O programa SUP0552 não inclui NFM corretamente, pois insere na tabela "aviso_rec" como item de estoque e pendente de contagem. 2. O programa SUP0552 emite consistência "UF do transportador difere da empresa corrente" para frete de compras no processamento do arquivo.
Solução/ Implementação:	<ol style="list-style-type: none"> 1. O programa foi alterado para fazer a inclusão de uma NFM corretamente, considerando o item como não sendo de estoque e sem a necessidade de contagem/ inspeção. 2. O programa foi alterado para, ao executar o SUP0552, os documentos do tipo 'CON' (conhecimento de transporte compras), não irão apresentar consistência 'UF do transportador difere da empresa corrente' caso parâmetro do LOG00087 - "uf_transp_igual_emp_fr_vendas" esteja marcado como "S".

3.6.11.29 1449573 DMANSUPLGX-242 DT SUP34096 Limita Pesquisa zoom_fornecedor

SUP10029 – Zoom de Recebimento de Fornecedores

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP10029 – Zoom de Recebimento de Fornecedores
Situação/Requisito:	A opção “Zoom Fornecedor” do programa SUP34096 (Consulta os Recebimentos Realizados), está limitando a consulta em até 1.000 registros e apresenta os mais antigos.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para apresentar os primeiros 1000 registros ordenando pelos mais recentes, no caso pela data de entrada da nota fiscal.

3.6.11.30 1459116 DMANSUPLGX-237 DT Considera Nota em Trânsito, Tipo 7

SUP0041 – Relatório de Recebimentos para Análise do Desempenho do Fornecedor

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP0041 – Relatório de Recebimentos para Análise do Desempenho do Fornecedor
Situação/Requisito:	Está considerando notas fiscais em trânsito.
Solução/Implementação:	Alterado o relatório para que seja apresentado em tela, a pergunta "Considerar notas fiscais em trânsito?".

3.6.11.31 1467135 DMANENTLGX-254 DT Erro Integração Nota Fiscal Totvs Colaboração

SUP13770 - Função de Manutenção dos Itens da Nota Fiscal / SUP13763 - Função de Manutenção dos Parâmetros da NF (SUP_PAR_AR)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP13770 - Função de Manutenção dos Itens da Nota Fiscal SUP13763 - Função de Manutenção dos Parâmetros da NF (SUP_PAR_AR)
Situação/ Requisito:	O programa SUP34204 não está considerando fator de conversão para consistência da quantidade e mostra mensagem "ENTRADA SEM SALDO SUFICIENTE; CONTATAR COMPRADOR URGENTE. Sequência do AR:xx"
Solução/ Implementação:	Foi alterada a função SUP13770 para chamar a função que faz a verificação da unidade de medida/fator de conversão da ordem de compra. Caso não existir ordem de compra, irá verificar o fator de conversão do item/fornecedor.

3.6.11.32 1480661 DMANENTLGX-214 DT Erro -268 na AUDIT_AR

SUP2570 - Relacionamento Avisos de Recebimento x NF's Mestres

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Logix
Função:	SUP2570 - Relacionamento Avisos de Recebimento x NF's Mestres
Situação/Requisito:	Ao efetuar a modificação de um registro no programa ocorre erro -268, porém, efetiva a modificação do registro.

Solução/Implementação:	Alterado o programa dentro da função aonde atualiza a tabela de auditoria, para que quando existir registro na tabela o programa atualize o registro e não apresente o erro de duplicidade de registro.
-------------------------------	---

3.6.11.33 1480661 DMANSUPLGX-2420 DT NFP de Importação - Diferença na Contabilização SUPR6

SUP1430/SUPR6 - Contabilização Notas de Entrada

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP1430/SUPR6 - Contabilização Notas de Entrada
Situação/Requisito:	Alterar a rotina de contabilização nota fiscal NFM Importação para que gere corretamente os valores de débito e crédito, conforme o parâmetro do log00087 'gerar_cred_impuestos_nfm_import' quando este estiver configurado como 1.
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina de contabilização da nota fiscal NFM Importação para que gere corretamente os valores de débito e crédito, conforme o parâmetro do log00087 'gerar_cred_impuestos_nfm_import' quando este estiver configurado como 1. FAQ sobre contabilização NFM X NFP: LCONREC0028 - Onde é feito o crédito do impostos da NFM x NFP de importação e sua contabilização? ⁶⁴

3.6.11.34 1485258 DMANENTLGX-236 DT Não Está Excluindo Registro da Tabela avf_inspecao_servico

SUP3760 – Entrada de Notas Fiscais / AVFR6 – Registro de Inspeção de AVF

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento

⁶⁴ <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=225950777>

Função:	SUP3760 – Entrada de Notas Fiscais AVFR6 – Registro de Inspeção de AVF
Situação/Requisito:	O programa não está excluindo tabelas do Módulo de Avaliação de Fornecedores para notas fiscais de Serviço que possuem este controle.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para que ao excluir uma NFS, exclua as tabelas de AVF de Serviço após exclusão da Inspeção da nota.

3.6.11.35 1487294 DMANENTLGX-244 DT Não Grava Registros nas Tabelas do Módulo AVF

SUP8720 - Nota Fiscal Contrato Serviço

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP8720 - Nota Fiscal Contrato Serviço
Situação/Requisito:	O programa não está criando registros nas tabelas do módulo de Avaliação de Fornecedores (AVF).
Solução/Implementação:	Alterado o programa para que quando estiver configurado para tal integração ao lançar uma nota fiscal de contrato de prestação de serviços, crie os registros no módulo de Avaliação de Fornecedores (AVF).

3.6.11.36 1506575 DMANENTLGX-257 DT Classificação Fiscal Quantidade de Dígitos

SUP0475 - Classificação fiscal com credito presumido

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP0475 - Classificação fiscal com credito presumido

Situação/Requisito:	Está obrigando a quantidade de 10 dígitos, mas no cadastro da classificação VDP0190 permite cadastrar com menos dígitos.
Solução/Implementação:	Alterado para permitir incluir classificação fiscal com menos de 10 dígitos.

3.6.11.37 1525152 DMANSUPLGX-2625 DT Inspecao de Itens

SUP0570 - Inspeção de Itens

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP0570 - Inspeção de Itens
Situação/Requisito:	Quando a empresa utiliza a estrutura VDP para que na entrada de um item faça saída-entrada em novo item e a inspeção possui quantidade rejeitada, a empresa não consegue devolver quantidade pelo sup0460.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para quando existir quantidade rejeitada, o item não deve ser transferido para o item da estrutura VDP.

3.6.11.38 1555622 DMANENTLGX-211 DT Divergência Valores SUP3760 x IMP0019

SUP3760/SUP1561 - Entrada Nota Fiscal

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP3760/SUP1561 - Entrada Nota Fiscal
Situação/Requisito:	Alterar rotina para evitar que carregue notas fiscais de importação com valor em moeda diferente da padrão (Real).

Solução/Implementação:	Alterada rotina para evitar que carregue notas fiscais de importação com valor em moeda diferente da padrão (Real), situação estava ocorrendo quando a nota incluída anterior apresentava em tela pergunta 'Carrega informações utilizando preço'.
-------------------------------	--

3.6.11.39 1570212 DMANENTLGX-247 DT Erro na importação man1002118.xml

MAN10021 - Cadastro Item - Aba Fiscal Grade

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	MAN10021 - Cadastro Item - Aba Fiscal Grade
Situação/Requisito:	Ao importar o man1002118.xml através do programa log00074, está apresentando erro.
Solução/Implementação:	O XML estava com um erro na estrutura do XML que foi corrigido e agora é possível importa-lo novamente.

3.6.11.40 1576802 DMANENTLGX-222 DT Lançamento de Conhecimento de Transporte CFOP 7.358

SUP3760 - Dados da Nota Fiscal

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP3760 - Dados da Nota Fiscal
Situação/Requisito:	O programa está apresentando mensagens de validação de nota fiscal de importação indevidamente.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para apresentar as mensagens corretas.

3.6.11.41 1683252 DMANENTLGX-227 DT Incluir DOC com 9 Dígitos

SUP3760/SUP1561 - Entrada Nota Fiscal

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP3760/SUP1561 - Entrada Nota Fiscal
Situação/Requisito:	Alterar rotina de entrada nota fiscal para que permita informar número de nota fiscal com até 15 dígitos nas notas espécie 'DOC'.
Solução/Implementação:	Foi alterada rotina de entrada nota fiscal permitindo incluir número de nota fiscal até 15 posições quando a espécie da nota for 'DOC'.

3.6.11.42 1748845 DMANENTLGX-359 DT Erro na Contabilização da Despesa ICMS ST

SUP1430/SUPR6 - Contabilização Recebimento Materiais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP1430/SUPR6 - Contabilização Recebimento Materiais
Situação/Requisito:	Ao efetuar contabilização de nota fiscal importação, não contabiliza ICMS_ST na conta registrada no IMP0073 (Despesas de Importação), está contabilizando na conta fornecedor.
Solução/Implementação:	Foi alterada rotina de contabilização recebimento para gerar contabilização C (Crédito) do ICMS_ST conforme conta parametrizada para a despesa de ICMS_ST no IMP0073 (Despesas de Importação). Continuação de alteração realizada no chamado TRWEO1 para ficar de acordo com o que está

definido na TDN: [TRWEO1_DT_Calcular_ICMS_ST_modulo_Importacao](http://tdn.totvs.com/display/LLOG/TRWEO1_DT_Calcular_ICMS_ST_modulo_Importacao)⁶⁵

3.6.11.43 1752051 DMANENTLGX-489 DT Não Efetiva Nota Débito

SUP34105 - Débito a Fornecedores

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP34105 - Débito a Fornecedores
Situação/ Requisito:	Programa emite erro "Problema BEGIN TRANSACTION EFETIVACAO CONTABIL -535" ao efetivar a alteração da nota fiscal de débito. Internamente o programa emite o erro "Referência do componente informada na função _ADVPL_get_property está nula".
Solução/ Implementação:	Programa alterado para não emitir a mensagem de erro.

3.6.11.44 1774016 DMANENTLGX-386 DT Problemas no momento da alteração da NF de 7 para T

SUP3760 - Dados Nota Fiscal

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP3760 - Dados Nota Fiscal
Situação/Requisito:	Ao modificar o Tipo de uma nota de "7" para "T", o sistema não está considerando o fator de reajuste cadastrado no SUP0090 (Fornecedores Credenciados).
Solução/Implementação:	Corrigida a rotina para multiplicar a quantidade pelo fator de reajuste ao alterar o Tipo da nota de "7" para "T".

⁶⁵ http://tdn.totvs.com/display/LLOG/TRWEO1_DT_Calcular_ICMS_ST_modulo_Importacao

3.6.11.45 1798296 DMANENTLGX-391 DT Validar Corretamente CFOP quando é NFS e Demais Espécies de Nota

SUP34204/SUP13760 - TOTVS Colaboração

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP34204/SUP13760 - TOTVS Colaboração
Situação/Requisito:	Alterar rotina TOTVS Colaboração para validar corretamente CFOP, quando é NFS e demais espécies de nota.
Solução/Implementação:	Alterada rotina TOTVS Colaboração para que não apresente erro exigindo que informe CFOP no caso de notas do tipo NFS/REC/DOC, quando campo do SUP8740 (parâmetros diversos) - tela 3 - 'Lançar CFOP para NFS:' estiver desmarcado.

3.6.11.46 1816748 DMANENTLGX - 497 DT Pedidos em Dolar

SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais
Situação/Requisito:	O programa não está fazendo a conversão de moedas mediante cotação quando utilizado os parâmetros de indexação e WMS.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para apresentar o valor do preço unitário corretamente, quando utilizada cotação com parâmetros de indexação e WMS.

3.6.11.47 1818793 DMANENTLGX-418 DT Contabilização de NF e NFR no SUP3760
Project-1774320

MAN10021 - Cadastro do Item / Fiscal

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	MAN10021 - Cadastro do Item / Fiscal
Situação/ Requisito:	O programa não está contabilizando as notas fiscais quando o campo "Contabiliza?" do MAN10021 - Cadastro do item / Fiscal, está desmarcado.
Solução/ Implementação:	Criado um parâmetro para indicar quando o programa deve contabilizar, visando o parâmetro "Contabiliza?" do MAN10021 - Cadastro do item / Fiscal. Se o parâmetro estiver setado como "N", indica que o programa somente irá considerar a parametrização do MAN10021 - "Contabiliza?", se não forem informadas as ordens de compra. Caso o parâmetro esteja marcado como "S", o programa deverá verificar sempre a parametrização MAN10021 - "Contabiliza?".
Conversores e Parâmetros:	SUP01884.cnv LOG00086 - PROCESSO ENTRADAS / RECEBIMENTO DE MATERIAIS / CONTABILIZAÇÃO DE MATERIAIS - Utiliza parâmetro contabiliza do MAN10021?

3.6.11.48 1819230 DMANENTLGX-706 DT NFD Não Carrega o ICMS_ST_GNRE

SUP3760/SUP5240 - Entrada Nota Fiscal / Devolução de Cliente

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP3760/SUP5240 - Entrada Nota Fiscal / Devolução de Cliente

Situação/ Requisito:	Devolução com ICMS_ST_GNRE deve inserir registro na ar_subst_tribut, independente de possuir registro em ICMS_ST (com valores zerados).
Solução/ Implementação:	Alterada rotina de relacionamento devolução de cliente para inserir na tabela ar_subst_tribut os valores do tributo ICMS_ST_GNRE quando existir na nota de saída, mesmo se possuir tributo de ICMS_ST com incidência N e valor zerado na nota de saída (nesta condição deve buscar ICMS_ST_GNRE e não assumir valores zerados).

3.6.11.49 1859178 DMANENTLGX-598 DT Erro de Impressão Após Aplicação do Pacote 12.1.17

SUP1540/SUP1542 - Emissão Aviso de Recebimento

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP1540/SUP1542 - Emissão Aviso de Recebimento
Situação/Requisito:	Ao emitir relatório em impressora matricial, a impressão fica desconfigurada (imprime 80 colunas e 5 colunas na segunda linha do relatório - para todas as linhas impressas).
Solução/ Implementação:	<p>Foi alterado o relatório emissão aviso de recebimento, para que seja impressa corretamente em impressora matricial, apresentando todas as informações nas linhas correspondentes.</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Importante: O problema somente ocorre em impressoras matricial.</p> </div>

3.6.11.50 1922930 DMANENTLGX-583 DT Controle por Filial

SUP3760 - Dados da Nota Fiscal

Linha de Produto:	Logix
--------------------------	-------

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	SUP3760 - Dados da Nota Fiscal
Situação/Requisito:	Quando empresa controla filial, ao modificar, não entra no campo filial.
Solução/Implementação:	Alterado para quando estiver modificando, entrar no campo filial.

3.6.11.51 1935022 DMANENTLGX-628 DT Erro na Contabilização da Nota Fiscal de Importação

SUP1430/SUPR6 - Contabilização Recebimento Materiais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP1430/SUPR6 - Contabilização Recebimento Materiais
Situação/Requisito:	Ao efetuar contabilização de nota fiscal importação, não contabiliza ICMS na conta registrada no IMP0073 (Despesas de Importação) quando a incidência de ICMS for 'S' (Sem aproveitamento de crédito), está contabilizando na conta fornecedor.
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina de contabilização recebimento para gerar contabilização C (Crédito) do ICMS, quando incidência for sem aproveitamento de crédito, conforme conta parametrizada para a despesa de ICMS no IMP0073 (Despesas de Importação).

3.6.11.52 1971575 DMANENTLGX-666 DT Não Exclui a Tabela CAP_MOV_ADTO_COMPL Corretamente

SUP0460 - Devoluções à Fornecedores

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Recebimento
Função:	SUP0460 - Devoluções à Fornecedores
Situação/Requisito:	O sistema está deixando registros indevidos no Contas a Pagar ao excluir uma devolução de uma empresa, que não é a Centralizadora do CAP.
Solução/Implementação:	Corrigida a rotina de Devolução à Fornecedores, para excluir corretamente os registros do CAP de acordo com a empresa origem.

3.6.11.53 1998779 DMANENTLGX-687 DT Criar Validação entre os Campos: val_base_c_frete_c e val_base_c_frete_d

SUP0580 - Manutenção da Tabela Frete_Sup

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP0580 - Manutenção da Tabela Frete_Sup
Situação/Requisito:	O programa SUP0580 não apresenta mensagem de consistência quando há diferença entre a base de cálculo do ICMS do frete informado e calculado.
Solução/Implementação:	Foi alterada a função SUP7720 que é chamada pelo programa SUP0580, para que quando houver diferença na base de cálculo do ICMS do frete seja exibida em tela a mensagem "Base de cálculo ICMS do frete, difere do calculado", com a finalidade de que o usuário faça a correção se necessário.

3.6.11.54 2032002 DMANENTLGX-704 DT Notas Fiscais de Faturamento de Consignação Não Estão Fazendo a Contagem Automática

SUP0680 - Consistência da Nota de Entrada

Linha de Produto:	Logix
--------------------------	-------

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP0680 - Consistência da Nota de Entrada
Situação/Requisito:	Na entrada de uma nota de faturamento de consignação, o programa apresenta a mensagem "Deverá ser relacionado as notas de remessa" e altera a de contagem automática para contagem manual.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para que mesmo apresentando a mensagem de advertência citada acima, mantenha a nota como contagem automática.

3.6.11.55 2073931 DMANENTLGX-725 DT Frete Compras, Cidade Início do Frete Incorreta

SUP34204 - Totvs Colaboração

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP34204 - Totvs Colaboração
Situação/Requisito:	Ao realizar a importação de frente compra/venda, o programa não está buscando o campo cidade corretamente.

Solução/ Implementação:	<p>Foram criados dois parâmetros, conforme segue:</p> <p>LOG00086 - PROCESSOS ENTRADAS / TOTVS COLABORAÇÃO / TOTVS COLABORAÇÃO</p> <p>Código: tag_xml_frete_compras</p> <p>'Busca Cidade conforme TAG do xml para Frete Compras' - opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> • N - Não grava campo cidade nas informações complementares • I - tag: cMunIni • F - tag: cMunFim • E - tag: cMunEnv <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p> Nota: Caso não possua informação (nulo) assume cMunIni.</p> </div> <p>Código: tag_xml_frete_venda</p> <p>'Busca Cidade conforme TAG do xml para Frete Venda' - opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> • N - Não grava campo cidade nas informações complementares • F - tag: cMunFim • I - tag: cMunIni • E - tag: cMunEnv <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p> Nota: Caso não possua informação (nulo) assume cMunFim.</p> </div>
------------------------------------	--

3.6.11.56 2103946 DMANENTLGX-745 Conta Contábil (dest_avisorec)

SUP3760/SUP0740 - Nota Fiscal

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP3760/SUP0740 - Nota fiscal
Situação/ Requisito:	O validador do SPED exige conta contábil para todos os itens da nota, mesmo que não contabilizem. Porém, quando incluído um novo item na nota através da opção "inf_compl_item/U_inclui_itens", a conta contábil fica como "0".

Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina de inclusão do item para considerar a conta contábil do cadastro do item, ao invés de colocar como "0" de forma fixa e realizada a liberação do programa SUCA2200 , para que sejam acertados os registros anteriores que possuam como conta de participação "0". Nessa execução, a conta será substituída pela conta contábil do item.
-------------------------------	--

3.6.11.57 2115225 DMANENTLGX-764 DT Optante do Simples - Inconsistência Incorreta

SUP7720 - Consistência dos Dados dos Fretes

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP7720 - Consistência dos Dados dos Fretes
Situação/Requisito:	O programa sup0580 (Função - Consistência dos Dados dos Fretes SUP7720), inclui indevidamente a consistência "Incid. ICMS inválida para documento sem destaque de ICMS.", visto que o fornecedor é optante do Simples.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações na função Consistência dos Dados dos Fretes (SUP7720), para que valide se o fornecedor não é Contribuinte IPI = E (Optante do Simples), para só então incluir a consistência "Incid. ICMS inválida para documento sem destaque de ICMS.".

3.6.11.58 2128268 DMANENTLGX-772 DT Programa SUP3760 Permite Alterar a Incidência do IPI e a Incidência do ICMS

SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais x GAO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais x GAO

Situação/ Requisito:	Ao incluir uma nota e realizar a contagem, o programa SUP3760 está permitindo alterar a incidência do IPI e a incidência do ICMS no menu (X-Informações Fiscais do Item), quando a empresa utiliza "empresa centralizadora de orçamento no GAO"(GAO0005 - Parâmetros do GAO).
Solução/ Implementação:	Foi alterado para que após contagem e geração do movimento no orçamento, não seja possível alterar a incidência do IPI e a incidência do ICMS.

3.6.11.59 2140289 DMANENTLGX-784 DT Integrando Nota em Duplicidade

SUP0552 - Importação de Notas Fiscais - Fretes

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP0552 - Importação de Notas Fiscais - Fretes
Situação/ Requisito:	O programa não estava fazendo a validação do parâmetro "log00086- Permitir integração de NFs com o mesmo número e espécie diferente?". Desta forma, permitia a inclusão de notas fiscais contendo as mesmas informações, porém com espécies diferentes.
Solução/ Implementação:	O programa foi alterado para fazer a leitura do parâmetro corretamente.

3.6.11.60 2165533 DMANENTLGX-818 DT Erro ao excluir CTe SUP0580

SUP0580 - Dados Frete

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP0580 - Dados Frete

Situação/Requisito:	Evitar o cancelamento na exclusão de frete venda quando o mesmo estiver relacionado com mais de uma nota de saída.
Solução/Implementação:	Alterada a rotina de manutenção do programa para que evite o cancelamento na exclusão quando houver relacionamento com mais de uma nota de saída.

3.6.11.61 2240289 DMANENTLGX-972 DT "Falta informar versão NF-e (opção nf_eletronica)" para nota com modelo 06

SUP3760/SUP0680 - Entrada Nota Fiscal / Consistência Nota Fiscal

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP3760/SUP0680 - Entrada Nota Fiscal / Consistência Nota Fiscal
Situação/Requisito:	O programa SUP3760 apresenta a mensagem "Falta informar versão NF-e (opção nf_eletronica)" para nota com modelo 06, não é uma nota eletrônica e não é possível informar a versão nas informações complementares da nota.
Solução/Implementação:	Alterada a rotina de consistência da nota fiscal, para que não apresente mensagem "Falta informar versão NF-e (opção nf_eletronica)" para nota com modelo diferente de 55 (NF-e).

3.6.11.62 2245578 DMANENTLGX-963 DT Sup3760-para NFR Tipo 4 (consignação) Opção Incl_itens, está Incluindo com ies_item_estoq = S

SUP3760 - Entrada Notas Fiscais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP3760 - Entrada Notas Fiscais

Situação/Requisito:	Quando realizada a inclusão de um novo item e uma nota NFR do tipo 4, os itens estão sendo incluídos com sendo de estoque.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para quando forem inseridos novos itens em uma nota fiscal NFR do tipo 4, estes novos itens são incluídos como não tendo controle de estoque.

3.6.11.63 2247629 DMANENTLGX-1133 DT NFS Entrada não Integrando na Contabilidade

SUP1430/SUPR6 - Contabilização Nota Fiscal

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP1430/SUPR6 - Contabilização Nota Fiscal
Situação/Requisito:	Alterar rotina de recebimento de contabilização nota fiscal para não gerar diferença Débito/Crédito quando possui acréscimo na nota fiscal.
Solução/Implementação:	<p>Alterada a rotina de recebimento de contabilização nota fiscal para não gerar diferença Débito/Crédito quando possui acréscimo na nota fiscal.</p> <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Nota: Apresentava diferença entre débito e crédito quando existe conta cadastrada no SUP1400 > tela 5 > Conta Débito Acréscimos Informados Fornecedor e é lançada nota fiscal com valor de acréscimo.</p> </div>

3.6.11.64 2270114 DMANENTLGX-1096 DT Relatório no SUP34042 Não Apresenta a Nota Fiscal

SUP34042 - Recebimento para Análise do Fornecedor

Linha de Produto:	Logix
--------------------------	-------

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP34042 - Recebimento para Análise do Fornecedor
Situação/Requisito:	O programa SUP34042 está estourando a numeração da nota fiscal quando tem mais de 6 posições.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para mostrar a numeração da nota fiscal conforme a definição da coluna num_nf da tabela nf_sup.

3.6.11.65 2339802 DMANENTLGX-1139 DT Valor Frete Opção 7 Não Carrega e Base de Cálculo do Icms Incorreta Quando Despesas Acessórias na Nota

SUP0552 - Importação de Notas Fiscais / Fretes

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP0552 - Importação de Notas Fiscais / Fretes
Situação/Requisito:	<p>Situação 1: Quando o valor do frete está embutido no valor da despesa acessória, o sistema inclui a nota sem destacar o valor do frete.</p> <p>Situação 2: Quando possui valor de Despesa Acessória no Registro "V" no arquivo, a nota está sendo criada com Base de Cálculo de ICMS Declarada incorreta.</p>

<p>Solução/Implementação:</p>	<p>Solução 1: O valor referente ao Frete deve ser informado no arquivo de importação, no registro de tipo "V" (juntamente com o valor da despesa acessória) na posição 36. Nessa posição deve constar apenas o valor referente ao frete e esse valor aparecerá na tela "7_inf_compl_nf" ("prox_tela_1") no campo "Frete".</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>ⓘ Importante:</p> <p>O valor informado do Frete (posição 36) não será somado ao valor da Despesa Acessória (posição 18). Ou seja, se a nota tiver R\$40,00 de despesa acessória sendo R\$25,00 de frete, deverá ser informado 40 na posição 18 e 25 na posição 36.</p> </div> <p>Solução 2: Corrigida a rotina para descontar o valor das Despesas Acessórias da base de cálculo declarada do ICMS (o cálculo do imposto da despesa acessória é separado, podendo ser consultado na tela "Q-Impostos" do SUP3760, na opção "D-impostos_da").</p>
--------------------------------------	---

3.6.11.66 2353137 DMANENTLGX-1168 DT Listagem do ARs com Item Incorreto

SUP0041 - Emissão Recebimentos Para Análise do Desempenho do Fornecedor

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP0041 - Emissão Recebimentos Para Análise do Desempenho do Fornecedor
Situação/Requisito:	O relatório está listando ARs com item incorreto.
Solução/Implementação:	Corrigido o relatório para imprimir corretamente o Item (quando ordenado por Itens) e o Fornecedor (quando ordenado por Fornecedores) na quebra de página.

3.6.11.67 2396488 DMANENTLGX-1251 DT Gerando Ajuste de Estoque para Item Não Estoque

SUP0580 - Dados Frete (Relaciona Frete x Notas Fiscais)

Linha de Produto:	Logix
--------------------------	-------

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP0580 - Dados Frete (Relaciona Frete x Notas Fiscais)
Situação/Requisito:	Ao relacionar um frete de mês aberto com uma nota fiscal de mês fechado (sem controle de estoque), está gerando o ajuste de estoque para o item no SUP0710 (Movimentação).
Solução/Implementação:	Somente gerar o ajuste de estoque se a nota/item controlar estoque.

3.6.11.68 2409138 DMANENTLGX-1252 DT Erro ao clicar no botão "AUDITORIA"

SUP3670 - Validação Financeira (Auditoria)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP3670 - Validação Financeira (Auditoria)
Situação/Requisito:	Erro ao acessar a tela "auditoria".
Solução/Implementação:	Corrigida a opção de consulta da auditoria para não gerar erro ao abrir a tela.

3.6.11.69 DMANENTLGX-149 DT SUP1648 com Erro na Coluna PC e SUP3760 com Erro 284 na Leitura da Tabela sup_fornec_tri_ter

SUP1648 - Fornecedores Triangulação (De Terceiros) / SUP3760 - Entrada de Nota Fiscal

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Recebimento
Função:	SUP1648 - Fornecedores Triangulação (De Terceiros) SUP3760 - Entrada de Nota Fiscal
Situação/ Requisito:	1 - A rotina está permitindo informar qualquer valor na coluna "PC" (Pedido de Compra). 2 - Quando no cadastro "Fornecedores Triangulação (De Terceiros)" existem dois Itens, sendo um com a opção Pedido de Compra marcada e o outro desmarcada, está exibindo o erro -284 ao sair do campo "Tipo".
Solução/ Implementação:	1 - Alterada a tela para que o campo "PC" seja exibido como Checkbox, permitindo somente Sim (Marcado) ou Não (Desmarcado). 2 - Alterada a rotina para não gerar o erro -284 quando há dois itens com o parâmetro "PC" (SUP1648) divergente. Nesse caso, será consistida a obrigatoriedade do Pedido de Compra após digitar o item.

3.6.11.70 DMANENTLGX-1111 DT Equalizar Alterações dos Programas - SUP0041/SUP34042

SUP34042 - Recebimentos para Análise do Fornecedor

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP34042 - Recebimentos para Análise do Fornecedor
Situação/Requisito:	O relatório SUP34042 não está com as mesmas funcionalidades da sua versão anterior (SUP0041).
Solução/ Implementação:	Liberados os ajustes efetuados no SUP0041: <ul style="list-style-type: none"> • TSDAQL - Se não for informado o filtro da Espécie, desconsiderar a espécie "NFM"; • DMANSUPLGX-237⁶⁶ - Incluída a opção para considerar notas em trânsito; • DMANENTLGX-1168⁶⁷ - Correção para mostrar o item correto ao quebrar a página na última linha.

⁶⁶ <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DMANENTLGX-152>

⁶⁷ <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DMANENTLGX-1168>

3.6.11.71 DMANENTLGX-1112 DT Não Entrar Nessa Função sup0530_valida_movto_contagem Quando for Nota de Consignação

SUP0530/SUP0331 - Contagem de Itens

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP0530/SUP0331 - Contagem de Itens
Situação/Requisito:	Quando o parâmetro do Log00086 - Validar movimento de estoque na contagem do item? = sim, está apresentando mensagem "Processamento cancelado, não houve movimentação", ao refazer a contagem de um item consignado.
Solução/Implementação:	Alterado para não validar o saldo de uma nota de consignação.

3.6.11.72 DMANENTLGX-1129 DT Não Contabiliza por AEN

SUP5620 - Movimentação de Estoques

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	SUP5620 - Movimentação de Estoques
Situação/Requisito:	A rotina não está gravando as informações de AEN do item, não gerando lançamentos contábeis quando a empresa utiliza o parâmetro "Contabiliza por AEN" igual a 'S' (Contabiliza dois níveis) ou '4' (Contabiliza quatro níveis) no CON0040.
Solução/Implementação:	Foi corrigida a rotina de Movimentação de Estoque para buscar as informações de AEN (Linha de Produto, Linha de Receita, Segmento de Mercado e Classe de Uso) do cadastro do item (MAN10021).

3.6.12 Tercerização - Manutenção - 12.1.20

3.6.12.1 745138 DMANENTLGX-147 DT Mensagem na Inspeção Nota Fiscal Triangulação

SUP0530 - Contagem de itens

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Tercerização
Função:	SUP0530 - Contagem de itens
Situação/Requisito:	Na contagem de um item de uma nota de triangulação, onde a empresa possua o mesmo número de nota de remessa para terceiros, para o fornecedor da triangulação, mas com itens diferentes, está apresentando mensagem de advertência.
Solução/Implementação:	Corregida a situação que fazia com que na contagem de itens da nota de triangulação apresentasse mensagem de advertência.



3.6.12.2 1498880 DMANENTLGX-241 DT Mensagem de Saldo Inexistente para uma Remessa Nova

SUP2280 - Controle das Remessas / SUP54033 - Remessa de Itens para Terceiros

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Terceirização
Função:	SUP2280 - Controle das Remessas SUP54033 - Remessa de Itens para Terceiros

Situação/Requisito:	Ao incluir um registro cujo item possui dimensional, está sendo consistido o saldo em estoque do item. Quando não possui dimensional, inclui o registro corretamente.
Solução/Implementação:	Alteradas as rotinas para somente realizar a consistência do saldo em estoque se o parâmetro "Controla Local de Terceiros" estiver preenchido no SUP5110.

3.6.12.3 1541775 DMANENTLGX-248 DT Erro Baixar Item Terceiro

SUP54032 - Retorno de Itens em Terceiros

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Terceirização
Função:	SUP54032 - Retorno de Itens em Terceiros
Situação/Requisito:	Ao incluir uma nota fiscal de retorno de item com controle de lote que tenha saldo em terceiro em 1 (uma) nota fiscal e quantidades em 2 (dois) lotes diferentes, o programa emite mensagem de que não tem saldo para retornar.
Solução/Implementação:	Foi corrigida a rotina de Retorno de Itens em Terceiros para validar corretamente o saldo de acordo com o lote informado.

3.6.12.4 1695794 DMANENTLGX-210 DT Saldo Incorreto de Terceiros

SUP54038 - Cockpit de Terceirização

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Terceirização
Função:	SUP54038 - Cockpit de Terceirização

Situação/ Requisito:	1 - A tela do botão "Detalhe" da janela "Entradas/Devoluções" do Cockpit, está apresentando saldo incorreto na coluna "Saldo" na linha referente à nota de Entrada. 2 - O Cockpit de Terceirização está apresentando notas com movimento zerado.
Solução/ Implementação:	1 - Corrigida a tela "Detalhe de Entradas/Devoluções", para exibir corretamente o saldo da nota na linha referente à "Entrada". 2 - Incluída opção "Apenas movimentos com saldo" no Filtro de Pesquisa. Quando marcado, o sistema considerará somente as notas com saldo maior que zero.
Tickets relacionado s:	770924

3.6.12.5 1743850 DMANENTLGX-369 DT Exclusão de Nota de Retorno Gera Erro de Falta de Saldo no Estoque

SUP2290/SUP54032 - Retorno de Industrialização

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Terceirização
Função:	SUP2290/SUP54032 - Retorno de Industrialização
Situação/ Requisito:	Quando empresa tem baixa no retorno com controle de local de terceiros, com baixa da industrialização. Ao excluir a nota de retorno diretamente pelo SUP2290/SUP54032, não faz a reversão da baixa da industrialização.
Solução/ Implementação:	Alterado os programas SUP2290 e SUP54032 para não fazer a exclusão quando empresa trabalha com baixa da industrialização e componente gera baixa.

3.6.12.6 1886309 DMANENTLGX-562 DT Problemas de Saldo entre Formato Analítico e Sintético

SUP54034 - Relatório de Saldos de/em Terceiros

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Terceirização
Função:	SUP54034 - Relatório de Saldos de/em Terceiros
Situação/ Requisito:	1 - Quando impresso saldo em terceiros no formato analítico e a nota possui retornos com data inferior a remessa, o saldo fica incorreto. 2- Material em poder da empresa e relatório sintético não está considerando os retornos.
Solução/ Implementação:	Alterado para mostrar todos os retornos mesmo com data inferior.

3.6.12.7 2291768 DMANENTLGX-1071 Exclusão de NF de Entrada de Terceiro Gera Estornos Duplicados e Erro de estoque

SUP0530 - Contagem do Item

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Terceirização
Função:	SUP0530 - Contagem do Item
Situação/Requisito:	Situação 1: Exclusão de nota/contagem gera movimentos de reversão duplicados. Situação 2: Na entrada da nota quando utilizada ordem de compra com item componente, em alguns casos está gerando a entrada do mesmo item duas vezes.

Solução/Implementação:	<p>Solução 1: Corrigida a rotina de contagem para efetuar a reversão corretamente quando a nota tiver item componente.</p> <p>Solução 2: Realizado tratamento na exibição das notas de remessa para ordenar pelo item componente, evitando que o mesmo item apareça com quantidade a baixar.</p>
-------------------------------	--

3.6.12.8 2405144 DMANENTLGX-1245 DT Não Consegue Devolver/Estornar Saldo Rejeitado

SUP0685 - Transferência de Status no Estoque / SUP2300 - Controle Retornos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Terceirização
Função:	SUP0685 - Transferência de Status no Estoque SUP2300 - Controle Retornos
Situação/Requisito:	A rotina de Controle Retornos não consegue devolver o saldo rejeitado de itens com controle de estoque sem dimensionais e nota que não controla estoque.
Solução/Implementação:	Para devolver a quantidade Rejeitada, é necessário primeiramente transferir essa quantidade para Liberada através do SUP0685 (Transferência de Status no Estoque). Corrigida a rotina de transferência para transferir corretamente os itens com controle de estoque sem dimensionais, que estão em um AR que não controla estoque.

3.7 Tecnologia - Manutenção 12.1.20

3.7.1 1424142 MFRWJOI-1361 DT Falha Bloqueio Usuario Gerenciador Relatorios Logix

3.7.1.1 Falha no Bloqueio de Usuários no Gerenciador de Relatórios Logix

Linha de Produto:	Logix
--------------------------	-------

Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Gerenciador de Relatórios Logix - GRL
Situação/ Requisito:	Ao realizar o bloqueio de usuários no Logix, o mesmo não replicava o bloqueio para os usuários com acesso ao Gerenciador de Relatórios Logix.
Solução/ Implementação:	<p>Foi identificado a necessidade de realizar a comparação entre as duas tabelas de bloqueio existentes no produto, e além disso essa comparação deveria estar dentro do período existente das datas de bloqueio.</p> <p>Outro ponto de impacto se da pelo fato de que o valor resgatado na base de dados é do tipo 'char' e isso fazia com que os espaços em branco também fossem resgatados.</p> <p>Com isso, foi implementada a validação de acordo com esses pontos supracitados para que a replicação do bloqueio dos usuários no Logix acontecesse de forma adequada no Gerenciador de Relatórios Logix.</p>

3.7.2 1450497 MFRWJOI-1381 DT Integração Aplicativo Externo Nome Maior 20 Caracteres

3.7.2.1 Integração com Aplicativo Externo Não Grava o Nome Quando Possui Mais de 20 caracteres

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	EAI
Função:	Funções de persistência às tabelas do Logix. - EAI0001 - EAI0002 - EAI0003
Situação/ Requisito:	Ao realizar uma integração com um aplicativo externo, que contenha mais que 20 caracteres em seu o nome, o sistema corta esta informação para 20 caracteres, impossibilitando a consulta de dados do aplicativo no Monitor de Integração.
Solução/ Implementação:	Foi realizado ajuste nas funções de persistência do EAI e, dessa forma, o sistema conseguirá integrar com aplicativos externos, contendo mais que 20 caracteres em seu nome.

3.7.3 1504959 MFRWJOI-1472 DT Cabecalho Relatorio Metadado Nao Apresenta Fuso Horário da Empresa

3.7.3.1 Cabeçalho de Relatórios Metadados Não Apresentam o Fuso Horário Cadastrado da Empresa

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Impressão de Relatórios Metadados
Situação/Requisito:	Relatórios de programas metadados não estava respeitando o fuso horário definido para a empresa utilizada durante a impressão dos relatórios.
Solução/Implementação:	Foi realizado a manutenção para que respeite o fuso horário da empresa utilizada durante a impressão dos relatórios.

3.7.4 1532502 MFRWJOI-1438 DT Salvar Registros Formularios Metadados

3.7.4.1 Alteração Indevida ao Salvar Registros de Formulários Metadados

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework

Função:	<p>Cadastro de Barra de Ferramentas Metadados - FRM1001 Cadastro de Formulários CRUD Metadados - FRM1002 Cadastro de Formulários de Processamento Metadados - FRM1003 Cadastro de Relacionamentos entre Tabelas e Colunas Metadados - FRM1006 Cadastro de Tabelas e Colunas Metadados - FRM1007 Cadastro de Zooms Metadados - FRM1008 Cadastro de Colunas Virtuais Metadados - FRM1009 Cadastro de Legendas de Colunas Metadados - FRM1013 Cadastro de Índices de Colunas Metadados - FRM1014 Cadastro de Legendas de Colunas Virtuais Metadados - FRM1016</p>
Situação/ Requisito:	Ao excluir linhas de formulário dos formulários citados acima, linhas da mesma tabela do registro navegado anteriormente ao atual (utilizando os botões de navegação da barra de ferramentas superior) são eliminados também.
Solução/ Implementação:	Foram alterados todos os programas CRUD do prefixo FRM1*** para que dessa forma o evento de navegação não cause alteração em outros registros, a não ser o registro foco da alteração.

3.7.5 1552880 DFWKAPI-253 DT Impressao Local Linux ou MacOS

3.7.5.1 Impressão Local via Linux ou MacOS não Envia Relatório para Impressora

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	<p>Função de impressão local de arquivos Função de compactação de arquivos no formato .ZIP no servidor</p>
Situação/ Requisito:	Ao tentar enviar relatório emitido para impressora local a partir de máquina que utiliza o sistema operacional Linux ou MacOS, o sistema não acusa falha no envio para impressora, mas o relatório não é enviado para o SPOOL da impressora escolhida.
Solução/ Implementação:	<p>Ajuste na rotina de impressão de arquivos para avaliar corretamente a instrução a ser utilizada em ambiente Linux e MacOS para realizar o envio correto de arquivos para o Spool de impressão da impressora local selecionada.</p> <p>Correção da rotina de compactação de arquivos do SERVER no formato ZIP, que gerava problemas na execução de programas em modo DEBUG a partir do menu, apenas utilizando o Build Totvstec 7.00.131227A - Revisão 13.1.3.16 ou superior.</p>

3.7.6 1553184 MFRWJOI-1464 DT Bloqueio Usuarios Lento

3.7.6.1 Bloqueio/Desbloqueio de Usuários Lento

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Bloqueio/Desbloqueio de Usuários
Situação/Requisito:	Ao realizar o bloqueio/desbloqueio de qualquer usuário, estava demorando muito tempo para realizar o processo.
Solução/Implementação:	Foi realizada a alteração para que mantenha ágil o bloqueio/desbloqueio dos usuários.

3.7.7 1571632 MFRWJOI-1580 DT Inconsistencia Acionamento Eventos Campos Formularios Freeform Metadados

3.7.7.1 Inconsistência no acionamento de eventos de campos em formulários Freeform e Metadados

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Componente Radiobutton
Situação/Requisito:	Eventos de campos do tipo Radiobutton (exemplo: FIN30060, campo Proposta de pagamento) não são acionados ao selecionar outra opção após a inativação e ativação do formulário. Esse comportamento pode afetar outros campos, podendo não ativar, por exemplo.

Solução/Implementação:	Foi realizado ajuste no componente para que os eventos do campo sejam acionados normalmente.
-------------------------------	--

3.7.8 1576231 DFWKFND-48 DT Teclas Atalho Ctrl C Ctrl V Metadados Nao Funcionam

3.7.8.1 Teclas atalho CTRL C CTRL V não funcionam em Telas Metadados

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	LDialog - Controle de Janelas
Situação/Requisito:	Ao tentar realizar a cópia do conteúdo de qualquer campo de alguns programas, a informação não estava sendo copiada.
Solução/Implementação:	Foi realizada a alteração para que ao acionar as teclas Ctrl+C, realize a cópia normalmente das informações contidas nos campos.

3.7.9 1596438 MFRWJOI-1481 DT Tecla Enter Nao Marca Registro no Zoom Metadados

3.7.9.1 Tecla ENTER não marca registro após selecionar registro no filtro de zoom Metadados

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Componente LZoomMetadata

Situação/Requisito:	Após a versão 12.1.16, em telas de zoom de campos, ao filtrar um registro e acionar a tecla ENTER, o registro filtrado não era selecionado.
Solução/Implementação:	Foi realizada a manutenção para que, ao realizar o filtro do registro no zoom do campo e pressionar a tecla ENTER, selecione o registro filtrado.

3.7.10 1622624 DFWKSEC-162 DT Menu Logix Nao Apresenta Programas

3.7.10.1 Menu Logix Não Apresenta Programas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Componente Árvore de Navegação - LXTREE
Situação/Requisito:	Esporadicamente, ao navegar pelo menu Logix, itens do menu (programas) não são exibidos, mostrando um item com a palavra "FAKE". Com isso, é necessário reiniciar o Logix (cliente) para navegar normalmente. A situação ocorre em builds do Totvstec de versão igual ou inferior ao 131227P de 06/10/2017.
Solução/Implementação:	Realizado ajuste para remover a inclusão do item FAKE no componente de árvore (LXTree).

3.7.11 1661289 DFWKAPI-129 DT Geracao Arquivo Debug Vazio

3.7.11.1 Geração do Arquivo de Debug com Conteúdo Vazio a Partir do Menu MEN1100

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia

Módulo:	Framework
Função:	Menu MEN1100
Situação/ Requisito:	<p>A partir do menu MEN1100, conectado a uma empresa com código contendo letras, se acionada a opção "Executar processo (DEBUG)" para qualquer programa usando appserver em ambiente LINUX , no momento de finalizar a execução do progrma, o arquivo de LOG com o debug, que é transferido para o disco da máquina local está com seu conteúdo vazio.</p> <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 5px; margin-top: 10px;">  Esta situação foi identificada apenas utilizando Build TotvsTec Linux 7.00.131227A - 20151006. </div>
Solução/ Implementação:	Realizado ajuste do nome do arquivo de debug, identificado a partir de agora apenas com o nome do programa e um código sequencial de execução, pois as letras do código da empresa estavam anteriormente gerando conflito em ambiente linux, devido a algumas restrições do Build Totvstec 7.00.131227A - 20151006 com caracteres alfa em caixa alta (Exemplo: A até Z).

3.7.12 1703657 DFWKAPI-195 DT Envio E-mail Visualizador Relatorios Nao Envia Anexo

3.7.12.1 Envio de E-mail pelo Visualizador Relatórios do Logix Não Envia o Anexo

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Envio e-mail relatórios
Situação/Requisito:	Quando enviado por e-mail, um relatório emitido no servidor, o sistema não envia o mesmo em anexo.
Solução/Implementação:	Alteramos o processo de envio de relatórios por e-mail, para montar corretamente o local do arquivo no servidor, e assim enviar corretamente o relatório em anexo ao e-mail.

3.7.13 1731273 MFRWJOI-1536 DT Inconsistencia Abertura Zoom Tela Pesquisa

3.7.13.1 Inconsistência durante Abertura de Zoom em Tela de Pesquisa

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Funções de tratamento de consultas ao banco de dados
Situação/Requisito:	Ao acessar o zoom de determinados campos em telas Pesquisar, aba 2 - Filtro Avançado, ocorre a inconsistência " <i>argument #0 error, expected C->U, function rtrim on LSTATEMENTMETADATA:GETQUERY(LSTATEMENTMETADATA.PRW) 20/11/2017 11:40:06 line : 353</i> ".
Solução/Implementação:	Foi realizado ajuste em função para abrir corretamente zoom de campos da tela Pesquisar.



3.7.14 1742802 DFWKAPI-343 DT Evento Nao Disparado Objeto Combo-box

3.7.14.1 Evento Não Disparado no Objeto Combo-box

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Componente Combo-box
Situação/Requisito:	Evento CHANGE_EVENT não está sendo disparado em objetos Combo-Box.

Solução/Implementação:	Alterado o componente Combo-Box para disparar corretamente o evento de CHANGE_EVENT.
-------------------------------	--

3.7.15 1748831 MFRWJOI-1557 DT Repeticao Registros Telas Zoom Metadado

3.7.15.1 Repetição de Registros em Telas Zoom Metadado

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Funções de acesso à tabelas de banco de dados para metadado
Situação/Requisito:	Em determinadas telas de zoom metadado (exemplo: FIN60026), os registros aparecem em duplicidade na lista de resultado.
Solução/Implementação:	Foi realizado ajuste para que os registros não apareçam duplicados em telas zoom metadado.



3.7.16 1797006 DFWKSEC-157 DT Geracao Debug Nao Grava Arquivos Distintos

3.7.16.1 Geração de Debug não Grava Arquivos Distintos sem Sair do Sistema

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Rotina de criação e download de arquivos de debug das execuções

Situação/ Requisito:	A geração do arquivo de debug impossibilita a gravação de arquivos distintos. O nome do arquivo compactado (.zip) que é feito download para a máquina local, ao final do processamento, está igual para todas as execuções em modo debug na mesma seção de menu do usuário. Além disto, em algumas situações, os arquivos de log de execuções anteriores estão contidos no mesmo arquivo .zip.
Solução/ Implementação:	Realizado ajuste na rotina de geração de debug do menu para que seja gerado arquivo compactado com um novo nome a cada execução de programa pelo usuário.

3.7.17 1797073 DFWKAPI-131 DT Bloqueio Indevido Campo Data

3.7.17.1 Problema de Bloqueio Indevido em Campo de Data ao Incluir Registro Após Pesquisar

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Componente de Data
Situação/Requisito:	Caso for feita a pesquisa de algum registro antes de realizar uma inclusão, o campo "Mês/Ano" fica bloqueado para alteração. (Programa de Exemplo: CON10017)
Solução/ Implementação:	Foram feitas as alterações necessárias no componente de data, para controlar corretamente o acesso ao campo, permitindo a edição mesmo tendo pesquisado algum registro.

3.7.18 1833265 DFWKFND-106 DT Correcao Exclusao Grupo Usuarios

3.7.18.1 Correção na Exclusão de Grupo de Usuários

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia

Módulo:	Controle Geral
Função:	Grupo de Usuários
Situação/Requisito:	Ao tentar excluir um determinado grupo de usuário pesquisado em tela, ocorria mensagem de inconsistência informando que nenhum grupo foi informado.
Solução/Implementação:	Foi realizada uma alteração na exclusão de grupos de usuário para não impedir a exclusão do mesmo.

3.7.19 1833913 DFWKAPI-120 DT Ajuste Abertura Programas Menu Acessibilidade Visual

3.7.19.1 Ajuste na Abertura de Programas Menu Acessibilidade Visual

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Menu Acessibilidade Visual
Situação/Requisito:	Ao abrir um programa via menu com acessibilidade visual ocorre uma mensagem de inconsistência no consumo da licença.
Solução/Implementação:	Ajustado o menu com acessibilidade visual para permitir a abertura correta dos programas.

3.7.20 1857009 DFWKFND-105 DT Inconsistencia Manutencao Auditorias

3.7.20.1 Inconsistência na Manutenção de Auditorias

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia

Módulo:	Audit Trail
Função:	Cadastro de Auditorias - LOG08100
Situação/Requisito:	Ao realizar alterações em tabelas auditadas, ao confirmar a alteração estava apresentando uma inconsistência onde interrompia a efetivação da alteração
Solução/Implementação:	Foi realizada a alteração para que seja possível realizar a alteração sem qualquer tipo de interrupção.

3.7.21 2030358 DFWKFND-252 DT Inconsistencia Relatorio Usuarios Bloqueados

3.7.21.1 2030358 DFWKFND-252 DT Inconsistência ao executar o relatório de usuários bloqueados

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Relatório de usuários bloqueados - log00081
Situação/Requisito:	Inconsistência ao executar o relatório de usuários bloqueados (log00081).
Solução/Implementação:	Foi realizado um ajuste para permitir que os comandos realizados pelo programa no banco de dados contenham mais caracteres.

3.7.22 2043342 DFWKAPI-347 DT Opcao Exclusao Visualizador de Relatorios

3.7.22.1 Incluída a Opção de Excluir Relatórios no Visualizador de Relatórios

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Relatório

Função:	Visualizador de Relatórios
Situação/ Requisito:	Até a versão 12.1.13 o visualizador de relatórios permitia realizar a exclusão dos arquivos. Após o pacote 12.1.14 essa funcionalidade foi removida da aplicação.
Solução/ Implementação:	Alteramos o programa de "Visualização de Relatório" para conter a opção de "Remover Relatório".

3.7.23 2078317 DFWKSEC-402 DT Campo Empresa Nao Preenchido Tela Autenticacao

3.7.23.1 Campo Empresa não é preenchido na tela de Autenticação

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Menu Logix
Situação/ Requisito:	Na tela de autenticação do produto, ao digitar o usuário, o campo Empresa não é preenchido automaticamente.
Solução/ Implementação:	Realizado ajuste para carregar o campo Empresa após a digitação do campo Usuário.

3.7.24 2091403 DFWKAPI-415 DT Mensagem Inconsistencia Imprimir Disco Impressora

3.7.24.1 Mensagem de Inconsistência ao Imprimir em Disco (PDF) e após em Impressora

Linha de Produto:	Logix
--------------------------	-------

Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Relatório
Situação/Requisito:	Na impressão de relatórios, após efetuar uma geração em Disco (do tipo PDF) e reprocessar, efetuando a geração em Impressora, ocorre uma mensagem de inconsistência.
Solução/Implementação:	Corrigido para que na geração do relatório para impressora, não ocorra mensagens de inconsistência por conta de gerações anteriores.

3.7.25 2101264 DFWKAPI-432 DT Registros Nao Encontrados Pesquisa Rapida

3.7.25.1 Mensagem "Argumentos de Pesquisa Não Encontrados" ao Realizar Pesquisa Rápida.

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Pesquisa Rápida (Zoom Metadado)
Situação/Requisito:	Sistema apresenta mensagem "Argumentos de pesquisa não encontrados" ao realizar a pesquisa rápida..
Solução/Implementação:	Identificamos que a o sistema não estava montando corretamente a instrução SQL de "Like %". Realizmaos as alterçaões necessárias, para o sistema voltar ao seu comportamento normal de pesquisa.

3.7.26 2126943 DFWKAPI-527 DT Colunas Desalinhadas Relatorio Metadado

3.7.26.1 Conteúdo das Colunas Impressas Desalinhadas em Relatório Metadado

Linha de Produto:	Logix
Segmento :	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Relatório (Metadado)
Situação/ Requisito:	Na impressão de relatórios metadados, o conteúdo de algumas colunas, de forma aleatória, aparecem desalinhados.
Solução/ Implementação:	Corrigido para que na impressão o conteúdo do relatório respeite a delimitação das colunas.

3.7.27 2196099 DFWKAPI-634 DT Impossibilidade Pesquisa LOG08140 Apenas Uma Rotina ou Tabela

3.7.27.1 Impossibilidade de Pesquisa no LOG08140 Quando Existir Apenas uma Rotina / Tabela

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Auditoria
Situação/ Requisito:	Ao efetuar uma consulta das auditorias (LOG08140), caso exista apenas uma Rotina / Tabela, os dados de auditoria não são carregados.

Solução/Implementação:	Corrigido para que efetue a apresentação das informações de auditoria conforme seleção do Tipo de Consulta e da Rotina ou Tabela.
-------------------------------	---

3.7.28 2200415 DFWKFND-431 DT Ajuste Auditoria Tabelas Microsoft SQL Server

3.7.28.1 Ajuste na Auditoria de Tabelas em bancos Microsoft SQL Server

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Geral
Função:	Auditoria de Tabelas - LOG08100
Situação/Requisito:	Ao ativar a auditoria em determinadas tabelas, estão ocorrendo inconsistências ao efetuar comandos de atualização (UPDATE) nestas tabelas. Estas inconsistências acontecem apenas em bancos Microsoft SQL Server.
Solução/Implementação:	<p>Foi realizado um ajuste na auditoria de tabelas para os bancos Microsoft SQL Server, solucionando assim inconsistências ao utilizar os comandos de atualização nas tabelas auditadas.</p> <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Atenção</p> <p>Se a auditoria já foi criada, será necessário desativar a auditoria e ativá-la novamente para que as alterações sejam aplicadas.</p> </div>

3.7.29 2221135 DFWKAPI-638 DT Opcao Maximizar Nao Posiciona Corretamente Programa na Tela

3.7.29.1 Opção Maximizar Não Posiciona Corretamento Programa Metadado na Tela

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia

Módulo:	Framework
Função:	Metadado
Situação/ Requisito:	Ao utilizar a opção de maximizar em telas metadados, no canto inferior direito, o programa não está sendo posicionado corretamente.
Solução/ Implementação:	Corrigido para que ao maximizar, o programa fique alinhado corretamente no início da tela, utilizando assim todo o espaço disponível.

3.7.30 2227047 DFWKFND-448 DT Inconsistencia Zoom Informix 11.50

3.7.30.1 Inconsistência em Zoom Metadados com banco Informix na versão 11.50

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Geral
Função:	Zoom Metadados
Situação/Requisito:	Ocorre inconsistência ao utilizar Zoom em ambientes com banco Informix na versão 11.50.
Solução/Implementação:	Foi realizada uma melhoria, para adequar a funcionalidade ao banco Informix (versão 11.50).

3.7.31 2246920 DFWKSEC-537 DT Impossibilidade Acessar Produto Senha Expirada

3.7.31.1 Impossibilidade de acessar o produto com a senha expirada

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia

Módulo:	Framework
Função:	Menu Logix
Situação/ Requisito:	Impossibilidade de autenticação ao produto e redefinição de senha para usuários com senha expirada.
Solução/ Implementação:	Foi realizada manutenção na rotina para exibir a tela de redefinição de senha corretamente.

3.7.32 DFWKAPI-137 DT Filtro Avançado Pesquisa Logix Metadado

3.7.32.1 Filtro Avançado em Pesquisa Logix Metadado Não Grava Configurações do Usuário

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Pesquisa Metadado
Situação/ Requisito:	Ao realizar uma personalização do Filtro Avançado em telas Metadados os dados somem da caixa de 'Colunas a serem exibidas'.
Solução/ Implementação:	Alterado o "Filtro Avançado de Pesquisa Metadados", para quando for realizado alguma configuração pelo usuário, a mesma seja gravada ou cancelada corretamente, permanecendo assim, a configuração realizada pelo usuário.

3.7.33 DFWKAPI-204 DT Relatorio Metadado nao Lista Legenda Cadastrada

3.7.33.1 Relatório Metadado não Lista Texto da Legenda Registrada para Colunas do Formulário

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Metadado
Função:	Emissão de relatório automático de formulário metadado - LFormReport
Situação/Requisito:	<p>Ao emitir relatório a partir de um formulário metadado, que possuam campos de tipo numérico que tenham legenda cadastrada, a legenda não é impressa, apresentando no relatório o valor numérico ao invés do texto correspondente registrado na legenda do campo do formulário.</p> <p>Situação simulada na emissão do relatório do programa WMS6910, pertencente ao módulo WMS.</p>
Solução/Implementação:	Correção no componente LFormReport para considerar sempre o texto encontrado como legenda da coluna do formulário, na emissão de relatório automático emitido pelo metadado.
Requisito:	DFWKAPI-204

3.7.34 DFWKAPI-241 DT Revisao Cadastro e Ativacao Audit-Trail

3.7.34.1 Revisão do Cadastro e Ativação/Desativação de Auditorias de Tabelas (Audit-Trail)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Audit Trail
Função:	Cadastro e ativação/desativação de auditorias de tabelas (Audit-Trail) - LOG08100

Situação/Requisito:	<p>Detectadas situações de falha no momento do cadastro, consulta, modificação e ativação/desativação de auditorias de tabelas a partir do programa LOG08100.</p> <p>Revisão dos scripts SQL utilizados no processo de ativação/desativação de gatilhos de auditoria nas tabelas do banco de dados, acionados pelo programa LOG08100.</p>
Solução/Implementação:	<p>Foram realizadas as seguintes alterações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisão geral das rotinas de ativação e desativação de auditorias de tabelas no banco de dados. • Ajustes gerais na tela de cadastro e ativação do audit-trail (LOG08100), com relação a navegação entre telas e também do processo de consulta/modificação de auditorias já existentes.

3.7.35 DFWKFND-68 DT Tradução Mensagem Usuário Sem Acesso Operação

3.7.35.1 DFWKFND-68 DT Tradução de mensagem de usuário sem acesso a operação

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Toolbar Metadado
Situação/Requisito:	Quando o usuário não possui permissão para executar determinada operação, é exibida uma informação técnica não amigável ao usuário.
Solução/Implementação:	Foi realizada uma manutenção para que seja exibida uma mensagem clara ao usuário.

3.7.36 DFWKFND-70 DT Possibilitar Customizacao Operacoes Padroes Formularios Metadados

3.7.36.1 Possibilitar a Customização de Operações Padrões de Formulários Metadados

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Framework
Módulo:	Metadados
Função:	FRM1001 - Barra de Ferramentas
Situação/Requisito:	Possibilitar a customização e inclusão das operações para as barras de ferramentas de formulários metadados padrões.
Solução/Implementação:	<p>O programa FRM1001 - Barra de Ferramentas foi ajustado para permitir que as operações padrões de formulários metadados pudessem ser customizadas. A partir destes ajustes, usuários poderão customizar algumas informações das operações dos programas como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ordem de exibição; • Ícone; • Descrição; • Tecla de atalho; • Mensagens; • Adicionar eventos específicos a operações padrões. • Incluir novas operações específicas para os formulários padrões. <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Chave de PROFILE necessária</p> <p>Para que seja possível habilitar a customização das operações e/ou inclusão de programas específicos é necessário incluir ou alterar a chave de PROFILE <code>logix.metadata.customEnabled</code> com valor <code>1</code>.</p> </div>
Conversores e Parâmetros:	FRW00014 - Criação da tabela "frm_user_toolbar"

3.7.37 DFWKFND-176 DT Saida Programa Modo Acessibilidade Visual

3.7.37.1 Erro ao Sair de Programa no Modo de Acessibilidade Visual

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu - Acessibilidade Visual
Função:	Menu Acessibilidade
Situação/Requisito:	Ao sair de qualquer programa no modo de acessibilidade, ocorria erro técnico.
Solução/Implementação:	Realizada alteração para que o usuário possa sair do programa normalmente a partir da execução de programas no modo de acessibilidade Visual.

3.7.38 DFWKFND-299 DT Permissao Consulta Audit Trail

3.7.38.1 Permissão de Consulta Audit Trail

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Geral
Função:	Consulta Audit Trail - LOG08140
Situação/Requisito:	Ao dar permissão de acesso ao usuário para o programa de Consulta Audit Trail (LOG08140), o mesmo consegue visualizar todas as tabelas e os registros auditados.

Solução/Implementação:	<p>Foi realizada uma melhoria para que, quando o usuário não for administrador, consiga verificar somente as tabelas em que o mesmo tem acesso.</p> <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Observação</p> <p>Em casos de auditoria por ROTINA, a mesma somente será apresentada se o usuário possuir acesso em todas as tabelas auditadas nesta rotinas.</p> </div> <div style="border: 1px solid #d9e1f2; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> A permissão de acesso por tabela pode ser alterada através do programa Administração Logix (LOG05050) na opção Permissões de Acesso Pesquisa Relacional.</p> </div>
-------------------------------	--

3.7.39 DFWKFND-324 DT Validacao Criacoes Triggers Informix

3.7.39.1 Validação das Criações das Triggers Informix

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Geral
Função:	LOG08100 - Audit Trail
Situação/Requisito:	Atualmente existem validações para não permitir criar mais um gatilho (trigger) por tabela, por conta de limitações de versões antigas do banco Informix.
Solução/Implementação:	Foi realizada uma alteração para permitir a criação de mais de um gatilho por tabela, preservando as triggers customizadas pelo cliente

3.7.40 DFWKFND-325 DT Incosistencia Geracao Relatorio Usuarios Bloqueados

3.7.40.1 Inconsistência na Geração de Relatórios de Usuários Bloqueados

Linha de Produto:	Logix
--------------------------	-------

Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Geral
Função:	Relatório de Usuários Bloqueados
Situação/Requisito:	Ao executar o relatório de usuários bloqueado uma segunda vez, uma mensagem de inconsistência era exibida impedindo a visualização do relatório gerado.
Solução/Implementação:	Foi realizado um ajuste na geração de relatórios para que não ocorrem inconsistências em gerações sequenciais.

3.7.41 DFWKFND-434 DT Falha ao Gerar Auditoria Existente

3.7.41.1 DFWKFND-434 - Falha na geração de auditoria já existente

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Audit Trail
Situação/Requisito:	Ocorre inconsistência em tela ao incluir nova auditoria que já exista.
Solução/Implementação:	Foi realizada uma alteração para impossibilitar que seja incluída uma auditoria para uma tabela já auditada. Também foi adicionado um botão para exclusão de Histórico Inativo, caso não seja mais utilizada a auditoria.

3.7.42 DFWKFND-557 DT Execucao Manual Gatilho Invalido

3.7.42.1 Execução Manual de Gatilho Inválido

Linha de Produto:	Logix
--------------------------	-------

Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Geral
Função:	Agendador de Tarefas - JOB0003
Situação/ Requisito:	Ao executar um gatilho inválido (que não existe no RPO) de forma manual a partir da opção "Processar" do programa "Agendador de Tarefas" (JOB0003), o resultado da execução divergia conforme o modo de debug escolhido para execução.
Solução/ Implementação:	Foi realizada uma alteração para que, independente do modo de debug escolhido para a execução, o resultado da execução de um gatilho inválido seja o mesmo.

3.7.43 MFRWJOI-1444 DT Formatacao Texto Caixa Dialogo Nao Quebra Linha Automaticamente

3.7.43.1 Formatação de Texto na Caixa de Diálogo Não Realiza Quebra Automática de Linha

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Controle Geral
Função:	Componente Caixa Diálogo
Situação/ Requisito:	O componente para exibição de mensagens de alertas/erros em tela, quando acionados por programas "Metadados ou FreeForm" não está fazendo quebra automática de linhas.

Solução/Implementação:	<p>Foi identificado que quando a função "log0030_processa_mensagem" é chamada a partir de um programa ADVPL, o sistema invoca a função WinMessage(Cmessage, Ctype) para tratamento da mensagem.</p> <p>Nesta função havia um tratamento que forçava sempre a inserção da <i>tag</i> <html>, fazendo com que as mensagens que não estavam formatadas corretamente, fossem emitidas em uma linha somente.</p> <p>A alteração realizada atende os seguintes cenários:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mensagem enviada sem a tag "<html>" informada, mas com tag's de formatação (ex:
), a função adicionará a <i>tag</i> automaticamente. • Substituição do "\n" por "
" e inclusão da tag "<html>" quando não houver. • Caso não houver nenhuma formatação informada, a função fará a quebra automática de linha. <p>Dessa forma, a correção atende à todos os cenários possíveis, sempre realizando a quebra de linha automática em textos não formatados.</p>
-------------------------------	--

3.7.44 MFRWJOI-1526 DT Copia Permissoes Acesso Nao Sobrepoem Destino Nivel Superior

3.7.44.1 Cópia de Permissões de Acesso Não Sobrepõem Quando o Destino tem Nível Superior

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Framework
Módulo:	Tecnologia
Função:	LOG5500 - Permissões de Acesso
Situação/Requisito:	Quando realizado a cópia de permissão de um Usuário/Grupo com a opção de "SOBREPOR", se o usuário de destino conter permissões maiores que o de origem, as permissões não são sobrepostas.
Solução/Implementação:	Foi realizada a manutenção no processo cópia de permissões, para que ao selecionar a opção de "SOBREPOR", o sistema realize a copia idêntica do Usuário de Origem para o Usuário de Destino.

3.7.45 MFRWJOI-1603 DT Leitura Permissões Programas Metadado Sem Cadastro Menu

3.7.45.1 Leitura de Permissões de Programas Metadado sem Cadastro no Menu

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Carga de permissões de acesso
Situação/ Requisito:	<p>Quando existe uma permissão apenas para consulta em algum dos programas que é acionado a partir de um programa estilo cockpit (Exemplo: VDP10000), continua habilitando todas as operações, apesar do usuário possuir permissão de acesso apenas para consulta.</p> <p>Esta situação foi identificada ao acionar o programa VDP10000 → Opção CLIENTE → Canal de Vendas.</p>
Solução/ Implementação :	<p>Ajuste na função responsável pela leitura das permissões de acesso das operações de formulários metadado, para que mesmo quando é realizada execução de formulário que não é acionado diretamente do menu, mas a partir de outro programa ou formulário metadado, as permissões de acesso registradas sejam aplicadas.</p> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 10px; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>✔ Vale ressaltar que essa permissão é válida para usuários que NÃO são do tipo 'Administrador'.</p> </div>

3.8 Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.20

3.8.1 Cadastros e Tabelas - Manutenção - 12.1.20

3.8.1.1 941561 DMANVENLGX1-2125 DT Observação Cliente

Observação Cliente

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP10000 – Cadastro de Cliente e Fornecedor
Situação/Requisito:	Na tela de parâmetros adicionais do VDP10000, ao modificar a observação de um cliente, para uma observação menor, parte da observação que foi apagada ainda continua sendo exibida na consulta.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que permaneça no campo observação apenas o que foi informado após a modificação.

3.8.1.2 1233835 DMANVENLGX1-1098 DT Item de retorno e Remessa de Embalagem

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP10029 - Item de retorno e Remessa de embalagem
Situação/Requisito:	Ao gerar o relatório no VDP10029, não está listando os itens componentes do item origem, como era feito no VDP0766.

Solução/Implementação:	O programa foi alterado para listar os componentes de cada item origem com suas respectivas grades e quantidades.
-------------------------------	---

3.8.1.3 1259003 DMANVENLGX1-1195 DT Cadastro clientes/fornecedores

VDP10000 - Cadastro de clientes/fornecedores

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP10000 - Cadastro de clientes/fornecedores
Situação/Requisito:	O programa está fazendo integração indevidamente com EAI devido ao parâmetro "integra_logix_protheus" estar sendo usado de forma errada no sistema.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para não utilizar o parâmetro "integra_logix_protheus".
Conversores e Parâmetros:	<p>Conversor: vdp02584.cnv</p> <p>Parâmetro: "integra_logix_protheus"</p> <p>Caminho no sistema: Administração Logix > Controle Geral > Integração entre sistemas</p> <p>Processo de Instalação: Deverá ser executado o conversor pelo LOG00086 - Manutenção de parâmetros, que irá atualizar o parâmetro: "Efetuar integração dos dados gerados no Logix com o sistema Protheus?"</p>

3.8.1.4 1527986 DMANVENLGX1-1961 DT Cadastro de cliente/fornecedor

Cadastro de cliente/fornecedor

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0815 - Cadastro de cliente/fornecedor

Situação/Requisito:	O programa permite alterar a opção do Tipo de cadastro mas não gera novamente o código de cliente ou fornecedor.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para não permitir voltar no campo de tipo de cadastro para alterar de "Cliente" para "Fornecedor" e vice-versa.

3.8.1.5 1537433 DMANVENLGX1-1921 DT Cadastro Cliente/Fornecedor

Cadastro de Clientes/Fornecedores

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP10000 - Cadastro de Clientes/Fornecedores
Situação/Requisito:	Ao acessar a opção "Cliente" / "Parâmetros" / "Geral" e ao informar uma lista de preço que não existe, ocorre erro: "invalid number of returning values".
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para realizar a validação caso uma lista de preço que não existe seja informada.

3.8.1.6 1551651 DMANVENLGX1-1920 DT Cadastro clientes/fornecedores

VDP10000 - Cadastro de clientes/fornecedores

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP10000 - Cadastro de clientes/fornecedores
Situação/Requisito:	Quando utilizada a pesquisa avançada no VDP10000 ocorre erro -263. Este erro acontece quando é informado o filtro pelo nome da cidade ANDRADINA.

Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para não ocorrer o erro e realizar a consulta corretamente.
-------------------------------	--

3.8.1.7 1578908 DMANENTLGX-119 DT Cadastro Cliente/Fornecedor Consulta Itens de Terceiros

Cadastro de Clientes/Fornecedores

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP10000 - Cadastro de Clientes/Fornecedores
Situação/Requisito:	Na consulta de itens em terceiros, está abrindo a tela antiga.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que na consulta de itens em terceiros utilize a nova tela..

3.8.1.8 1628875 DMANVENLGX1-2041 DT Entregas de Vendas

Fato Entregas de Vendas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	KPI10012 - Fato Entregas de Vendas
Situação/Requisito:	Ao executar o programa de cargas das KPI's (KPI10001) e selecionar o kpi10012 (Entregas de vendas), ocorre erro no processamento.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para realizar o processamento corretamente.

3.8.1.9 1715244 DMANVENLGX1-2377 DT Cadastro de Cliente e Fornecedor

Cadastro de Cliente e Fornecedor

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP10000 – Cadastro de Cliente e Fornecedor
Situação/Requisito:	Durante a modificação de um cliente no VDP10000, ao abrir a tela de Comunicação com um usuário que não possui permissão de modificação nessa tela, a tela era aberta em branco mesmo quando o cliente possui registro.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que, caso o usuário não possua permissão de modificação na tela, seja realizada a consulta do registro em vez de iniciar a modificação ou apresentar a tela em branco.

3.8.1.10 1745162 DMANVENLGX1-2235 DT Canal Vendas

VDP10014 - Canal de Vendas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição
Função:	VDP10014 - Canal de Vendas
Situação/Requisito:	Não permite cadastrar canal de vendas com nível zero.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para permitir cadastrar Canal de Vendas com nível zero.

3.8.1.11 1756743 DMANVENLGX1-2721 DT Clientes e Fornecedores

Clientes e Fornecedores

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP10000 - Clientes e Fornecedores
Situação/ Requisito:	O programa não está respeitando o controle de acesso parametrizado no log05050. Além disso, ao realizar uma alteração no controle de acesso para o VDP10000, o controle é replicado para os demais programas da árvore.
Solução/ Implementação :	O programa foi desacoplado, separando a árvore de programas da tela de cadastro de clientes/fornecedores. Dessa forma será respeitada o controle de acesso cadastrado no log05050. Observação: No log05050 utilizar o programa vdp90331 para realizar o cadastro de permissões para a tela de clientes/fornecedores.
Tickets relacionados:	1775627
Requisito:	MFRWJOI-1603
Documento de Referência:	MFRWJOI-1603 DT Leitura Permissões Programas Metadado Sem Cadastro Menu (see page 553)

3.8.1.12 1845467 DMANVENLGX1-2421 Tributação de Serviço

VDP10062 - Tributação de Serviço

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.

Função:	VDP10062.
Situação/Requisito:	Ao cadastrar uma tributação informando um código com zero a esquerda no vdp10062, ao tentar informar a tributação no vdp10068 o registro não é encontrado.
Solução/Implementação:	Alterado cadastro da tributação para desconsiderar o zero a esquerda no código.

3.8.1.13 1938828 DMANVENLGX1-2593 DT Parâmetros Adicionais Cliente

Cadatro de Cliente e Fornecedor

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP10000 – Cadatro de Cliente e Fornecedor
Situação/Requisito:	Ao consultar um cliente na tela principal do vdp10000, e abrir a tela de parâmetros adicionais do cliente, a observação do cliente não era carregada em tela deixando o campo em branco mesmo quando o cliente possui observação.
Solução/Implementação:	Corrigida a tela de parâmetros adicionais para que exiba a observação do cliente corretamente ao abrir a tela.

3.8.1.14 1989681 DMANVENLGX1-2606 DT Duplicando Contas Contábeis

VDP10023 – Contas Contábeis

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP10023 – Contas Contábeis

Situação/Requisito:	Ao realizar a modificação de um registro no VDP10023, e realizar uma nova modificação, sem executar uma nova consulta, o programa duplicava os registros na segunda modificação.
Solução/Implementação:	Programa foi corrigido para que não duplique os registros ao realizar múltiplas modificações sem realizar uma nova pesquisa.

3.8.1.15 2075021 DMANVENLGX1-2644 DT Cadastro de Lista de Preço

Cadastro de Lista de Preço

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP10002 - Lista Preço - Mestre
Situação/Requisito:	Durante a rotina de cópia, o programa não copiava a tabela de controle de acesso.
Solução/Implementação:	Ajustada rotina para realizar a cópia de todas as tabelas relacionadas ao registro base, assim como as integrações que se fazem necessárias.

3.8.1.16 2094810 DMANVENLGX1-2797 DT Contas contábeis

Contas contábeis

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0758 - Contas contábeis

Situação/Requisito:	Ao tentar modificar um registro para incluir um tributo, o programa retorna erro de valor nulo. Esta situação ocorre porque o campo "Principal" não foi inicializado pelo programa.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para inicializar o campo "Principal" de forma correta.

3.8.1.17 2215823 DMANVENLGX1-2876 DT Plano vendas

VDP10158 - Plano de Vendas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP10158 - Plano de Vendas
Situação/Requisito:	O programa permite incluir apenas 1000 itens no plano de vendas.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para permitir incluir 5000 itens no plano de vendas.

3.8.2 Faturamento - Manutenção - 12.1.20

3.8.2.1 1126060 DMANVENLGX1-854 DT Consistência de data mínima para faturamento

Consistência data mínima para faturamento

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0742 – Faturamento Automático VDP20000 - Manutenção de Pedidos

Situação/Requisito:	Na solicitação de faturamento automático, quando informado por pedido não esta validando a informação de data mínima de faturamento; Na simulação de faturamento de um pedido não esta validando a informação de data mínima de faturamento;
Solução/Implementação:	Alterado função centralizada de consistências do faturamento para validar a informação de data mínima de faturamento.

3.8.2.2 1275745 DMANVENLGX1-1814 DT Solicitação faturamento

Solicitação de Faturamento Manual

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0746 - Solicitação de Faturamento Manual
Situação/Requisito:	Ao incluir uma solicitação de faturamento, o cálculo do preço unitário com impostos agregados está incorreto, gerando um valor maior.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para realizar o cálculo do preço unitário corretamente.

3.8.2.3 1480084 DMANVENLGX1-1878 DT Textos

Faturamento automático

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0745 - Faturamento automático
Situação/Requisito:	O programa não está gravando o texto informado na solicitação de faturamento para notas fiscais de Conta e Ordem com origem no módulo de WMS.

Solução/Implementação:	O programa foi alterado para gravar na nota fiscal todos os textos que são informados na solicitação de faturamento com origem no módulo de WMS quando a empresa é do segmento de indústria
-------------------------------	---

3.8.2.4 1486143 DMANVENLGX1-1791 Envio Nf-e

VDP9202 - Envio Nf-e

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP9202 - Envio NF-e.
Situação/Requisito:	Ao informar uma nota fiscal eletrônica de saída no VDP9202, está exibindo a mensagem "Nota fiscal eletrônica não cadastrada."
Solução/Implementação:	Realizada correção para que a mensagem não seja exibida.

3.8.2.5 1490685 - DMANVENLGX1-1815 Retorno de Insumo

VDP0745 - Faturamento Automático

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Faturamento - Automático
Função:	VDP0745 - Faturamento Automático
Situação/Requisito:	No retorno de insumo, quando o item possui multi níveis e o componente possui um componente o faturamento não realiza o calculo correto do insumo.
Solução/Implementação:	Ajustado para que caso o item "Pai" possua um componente que tem cadastro de estrutura ele seja considerado no calculo do insumo.

3.8.2.6 1522576 DMANVENLGX1-1901 DT Exportação Duplicatas

Exportação Duplicatas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP40032 – Exportação de Duplicatas
Situação/Requisito:	Na exportação de uma duplicata de uma nota de venda, caso a empresa trabalhe com permuta e já foi gerada uma nota de permuta com a mesma numeração, a nota de venda fica com o portador de permuta na duplicata.
Solução/Implementação:	A integração da duplicata foi alterada para que não veja notas de venda como nota de permuta, preenchendo o portador corretamente.

3.8.2.7 1558847 DMANVENLGX1-1958 DT Solicitacao Faturamento

Solicitação de Faturamento Manual

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0746 - Solicitação de Faturamento Manual VDP9202/OBF40000 - Painel NF-e
Situação/Requisito:	O VDP0746 não permite informar como NF de referência uma nota fiscal de entrada que está em histórico.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para permitir referenciar uma nota fiscal de entrada que está em histórico. E ao enviar essa nota de saída, gerar as TAG's de referência corretamente.

3.8.2.8 1565874 DMANVENLGX1-1979 DT Retorno de Terceiros

Retorno de Terceiros

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0746 – Faturamento Manual
Situação/Requisito:	O programa VDP0746, durante um retorno de terceiros, está aplicando impostos e descontos no valor do item retornado, quando deveria apenas trazer o valor do item informado na nota de entrada.
Solução/Implementação:	Programa foi alterado para que não realize nenhum cálculo em cima do valor do item retornado, trazendo apenas o valor que foi informado na nota de entrada.

3.8.2.9 1666248 DMANVENLGX1-2114 Solicitação de Faturamento

Solicitação de Faturamento

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP0746 - Solicitação de Faturamento Manual
Situação/Requisito:	Ao informar um emitente cadastrado como fornecedor na tela de Notas de Referencia é apresentada a mensagem "Cliente não cadastrado".
Solução/Implementação:	Programa ajustado para não apresentar a mensagem "Cliente não cadastrado" na tela de Notas de Referencia.

3.8.2.10 1763330 DMANVENLGX1-2246 DT Faturamento Automático

Faturamento Automático

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0742 – Faturamento Automático VDP10018 – Parâmetros de Comissão por Desconto
Situação/Requisito:	No faturamento de um pedido pelo VDP0742, ao utilizar a comissão do representante cadastrada no programa VDP10018, é apresentada a mensagem de erro caso o pedido e os itens possuam apenas descontos adicionais, com descontos mestre zerados.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que busque a comissão do representante corretamente caso sejam preenchidos apenas os descontos adicionais do pedido e dos itens.

3.8.2.11 1775566 DMANVENLGX1-2304 VDP0771 Movimentação de estoque via JOB

VDP0771 Movimentação de estoque via JOB

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP0771 - Movimentação Estoque.

Situação/Requisito:	Ao processar o programa VDP0771 via JOB, as notas são processadas uma de cada vez.
Solução/Implementação:	Ajustado o programa para que todas as notas do filtro sejam processadas quando o programa é executado via JOB.

3.8.2.12 1784346 DMANVENLGX1-2259 DT Solicitacao Faturamento

Solicitação de faturamento

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0742 - Solicitação de faturamento
Situação/Requisito:	Ao incluir uma solicitação de faturamento com muitas OM's/Pedidos, no final do processamento apresenta a mensagem "Modalidade de frete deve ser informada", sem identificar qual OM/Pedido se refere.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para mostrar, na consistência, qual OM/Pedido não possui modalidade de frete informado.

3.8.2.13 1807564 DMANVENLGX1-2372 DT Integração CRE

Integração de Notas Fiscais com o CRE

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0767 / VDP40032: Integração de Notas Fiscais com o CRE

Situação/ Requisito:	Ao efetuar integração com o CRE, utilizando parametrização de AEN, ocorre a mensagem: Percentual de rateio (AEN) diferente de 100%.
Solução/ Implementação:	O sistema foi alterado para realizar a integração com o CRE corretamente.

3.8.2.14 1828856 DMANVENLGX1-2414 DT Solicitação faturamento

Solicitação de Faturamento Automático

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0742 - Solicitação de Faturamento Automática
Situação/ Requisito:	Programa está gerando a data e hora de saída somente para a primeira nota fiscal. Caso possua mais de uma nota o programa está deixando-as em branco.
Solução/ Implementação:	Correção na solicitação de faturamento para replicar a data e hora de saída digitada na tela de modalidade de frete para todas as notas fiscais. A data e hora de saída só será replicada quando a opção “Inf lote/om/ped/ctrl individual?” não estiver habilitada.

3.8.2.15 1921673 DMANVENLGX1-2565 DT Lançamentos Contábeis

VDP2438 - Lançamentos Contábeis

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP2438 - Lançamentos Contábeis

Situação/Requisito:	Ao contabilizar notas de VPP pelo VDP2438, ocorre erro -391 pois nesse processo não foi previsto o novo campo da tabela "ctb_lanc_ctbl_vdp", campo "principal".
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para realizar a contabilização de notas de VPP, prevendo a gravação do campo novo.

3.8.2.16 1924341 DMANVENLGX1-2546 DT Lancamento contabil

Lançamentos Contábeis

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0768 - Lançamentos Contábeis
Situação/Requisito:	Ao processar ocorre erro -391 valor nulo para coluna obrigatória. Este erro ocorre porque não está informando o campo principal quando a busca da conta contábil é por AEN.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para realizar a contabilização corretamente.

3.8.2.17 1944974 DMANVENLGX1-2608 Solicitação Faturamento

Solicitação de Faturamento

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0746/VDP0742 - Solicitação de Faturamento

Situação/Requisito:	Nas operações de retorno de insumo próprio, o programa está realizando o cálculo da quantidade dos componentes com número de casas decimais diferente do esperado pela SEFAZ.
Solução/Implementação:	Alterado programa para gerar a quantidade dos itens/componentes, com o valor máximo determinado pela SEFAZ, evitando assim divergências na multiplicação entre a quantidade e o preço.

3.8.2.18 1962326 DMANVENLGX1-2627 DT Faturamento

Faturamento Automático & Manual

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0745 - Faturamento Automático VDP0747 - Faturamento Manual
Situação/Requisito:	Os programas de faturamento não estão utilizando a configuração fiscal correta quando existe chave por região fiscal configurada.
Solução/Implementação:	Os programas foram alterados para realizar a busca corretamente, inclusive quando existe chave por região fiscal.

3.8.2.19 1963696 DMANVENLGX1-2600 DT Relatório da Duplicatas Enviadas Para Contas a Receber

Relatório da Duplicatas Enviadas Para Contas a Receber

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP40033 - Relatório da Duplicatas Enviadas Para Contas a Receber

Situação/Requisito:	No Relatório do VDP40033, o valor da coluna 'VALOR FATURA' está sendo impresso o total da nota e no 'Valor bruto e Valor Líquido o valor das duplicatas, foi visto que o título das nomenclaturas não estão seguindo o padrão já utilizado na consulta da nota do VDP40005.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para que passe a exibir os títulos do cabeçalho com o mesmo padrão utilizado no VDP40005.

3.8.2.20 2034745 DMANVENLGX1-2626 DT Atualização Lançamentos Contábeis

VDP5556 - Atualização dos Lançamentos Contábeis (Conta principal)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP5556 - Atualização dos Lançamentos Contábeis (Conta principal)
Situação/Requisito:	Ao executar a atualização dos lançamentos contábeis, alguns registros não são atualizados quando possuem hora de movimento igual a 00:00:00.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para realizar a atualização de todos os lançamentos contábeis conforme filtro informado em tela.

3.8.2.21 2047001 DMANVENLGX1-2629 DT Faturamento Automático

Faturamento Automático

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0742 – Faturamento Automático

Situação/Requisito:	<p>Problemas com o parâmetro "Processo onde serão cadastradas informações complementares da NF-e":</p> <ul style="list-style-type: none"> -- Quando está como 'M', ao realizar faturamento abre a tela de informações complementares de maneira errada; -- Quando está como 'A', ao realizar faturamento e informar modalidade não replica para todos os pedidos; -- Quando está como 'T', ao realizar faturamento não abre tela de informações complementares; -- Quando está como 'P', 'N' ou 'M' abre tela para informar data/hora de maneira errada.
Solução/Implementação:	<p>Parâmetro "Processo onde serão cadastradas informações complementares da NF-e":</p> <ul style="list-style-type: none"> -- Abre tela com o parâmetro em 'A', 'F' e 'T'; -- Quando está como 'P', 'N' ou 'M' não apresenta a tela para informar; -- Replica os dados para todos os pedidos quando informado.
Tickets relacionados:	2047001

3.8.2.22 2060908 DMANVENLGX1-2765 DT Envio NF histórico

Envio de Notas Fiscais para Histórico

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP40003 - Envio de Notas Fiscais para Histórico
Situação/Requisito:	<p>Ao enviar notas fiscais para histórico, ocorre o erro:</p> <pre>THREAD ERROR (fsalete, VM-DEV-06) 16/01/2018 15:57:33 invalid typecast in file ./advpl/instrvar.inl at line 701 on LPROGRESSBAR:SETPROPERTY(LPROGRESSBAR.PRW) 29/09/2017 16:33:51 line : 43</pre>
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para realizar o envio de notas fiscais para histórico corretamente.

3.8.2.23 2155632 DMANVENLGX1-2884 DT Faturamento Conta e Ordem

Faturamento de Conta e Ordem

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0745 - Faturamento Automático VDP0747 - Faturamento Manual
Situação/ Requisito:	Quando utilizado o tipo de frete "6-Item total" na emissão de uma nota fiscal de conta e ordem, o valor de frete está sendo gerado na nota de remessa, dessa forma gera rejeição com código 610 no envio da nota para a Sefaz.
Solução/ Implementação:	Os programas foram alterados para não considerarem o valor de frete e seguro calculado para a nota de fatura na nota fiscal de remessa, quando o processo é de conta e ordem e o parâmetro "Somar valor de frete e seguro no total da nota fiscal de remessa?" estiver desmarcado.

3.8.2.24 2157450 DMANVENLGX1-2757 DT Faturamento Manual

Faturamento Manual

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0746 - Solicitação de faturamento manual
Situação/ Requisito:	Ao incluir uma nova solicitação de faturamento, informando algum dos campos adicionais na tela de transporte, o programa exibe o erro "Nota fiscal mestre adicional XXXXX já cadastrada" e não efetiva a solicitação.

Solução/Implementação:	O programa foi alterado para não exibir o erro "Nota fiscal mestre adicional XXXXX já cadastrada". quando informado algum campo adicional da tela de transportes.
Tickets relacionados:	2155648

3.8.2.25 2161676 DMANVENLGX1-2802 DT Faturamento automático

Faturamento Automático

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0745 - Faturamento Automático
Situação/Requisito:	O programa está utilizando um valor incorreto no momento de substituir as variáveis configuradas no texto de histórico fiscal.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para utilizar exatamente os mesmos valores dos tributos que foram calculados para a nota fiscal.

3.8.2.26 2193563 DMANVENLGX1-2880 DT Exportação Duplicatas

Exportação de Duplicatas do Faturamento

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP40032 – Exportação de Duplicatas do Faturamento
Situação/Requisito:	Ao realizar a exportação das duplicatas de uma nota fiscal em uma empresa que utiliza empresa centralizadora, caso a nota utilize uma moeda que seja diferente da moeda padrão, ocorre erro na integração e as duplicatas não são integradas.

Solução/Implementação:	O programa de exportação de notas foi alterado para que integre as duplicatas corretamente ao utilizar empresa centralizadora e multi-moeda.
-------------------------------	--

3.8.2.27 2371723 DMANVENLGX1-3198 DT Faturamento conta e ordem

Faturamento conta e ordem

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP0742 - Faturamento automático VDP0746 - Faturamento manual
Situação/Requisito:	Quando o cliente emite uma NF de conta e ordem, a nota fiscal de venda é gerada corretamente, porém a nota fiscal de remessa é gerada sem modalidade de frete.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para que, quando for a emissão de uma nota fiscal de conta e ordem, que a nota fiscal de remessa seja gerada com modalidade de frete.

3.8.2.28 DMANVENLGX1-364 DT Faturamento Entrega Futura

Faturamento de entrega futura de itens

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP0762 - Faturamento de Controle de Terceiros
Situação/Requisito:	Durante o faturamento quando ocorria erro, se o cliente ajustava a situação e sem sair do programa tentar realizar o faturamento apresentava erro de sessão banco de dados.

Solução/Implementação:	Ajustado para que o programa não apresente erro de sessão do banco de dados, indiferente do cliente sair do programa ou não.
-------------------------------	--

3.8.3 Logística e Distribuição - Manutenção - 12.1.20

3.8.3.1 901131 DMANVENLGX1-267 DT Retorno Industrialização Sob Encomenda

Retorno Industrialização Sob Encomenda

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP30022 – Retorno de Industrialização Sob Encomenda
Situação/Requisito:	O programa VDP30022 não realiza a consulta dos registros corretamente, não sendo possível visualizar outros registros pois os mesmos registros eram sempre exibidos.
Solução/Implementação:	A consulta do programa foi reformulada para que seja possível consultar todos os registros cadastrados.

3.8.3.2 1370046 DMANVENLGX1-1633 DT Ordem de Montagem

Ordem de Montagem

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP8020 – Solicitação de Ordem de Montagem/Romaneio
Situação/Requisito:	Ao gerar uma OM para um item que possui embalagens com uma quantidade padrão muito alta em relação ao volume padrão, o volume do item na OM acaba ficando zerado.

Solução/Implementação:	As tabelas, programas, telas e funções de OM foram alteradas para possibilitar gerar OMs com volumes muito baixos.
-------------------------------	--

3.8.3.3 1370046 DMANVENLGX1-2170 DT Solicitação de Romaneio

SOLICITAÇÃO DE ROMANEIO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP1231 - Solicitação de Romaneio
Situação/Requisito:	O programa está gerando mais de um romaneio quando o padrão de embalagem do item é muito grande e a quantidade solicitada para o item é pequena.
Solução/Implementação:	A rotina foi ajustada para comportar um volume de embalagem com até 8 casas decimais.

3.8.3.4 1966816 DMANVENLGX1-2601 DT Solicitação de romaneio manual

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP8020 - Solicitação de romaneio - Manual
Situação/Requisito:	O programa está permitindo reservar quantidade maior que a solicitada no pedido mesmo com o parâmetro “Gerar ordens de montagem com quantidade superior a solicitada?” marcado como "N".
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para não permitir a reserva de quantidades maiores que a solicitada no pedido quando o parâmetro estiver marcado com "N".

3.8.4 Nota Fiscal Eletrônica - Manutenção - 12.1.20

3.8.4.1 1392326 DMANVENLGX1-1967 Total de Paginas DANFE

OBF40000 - Impressão da DANFE

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	OBF40000 - Painel NF-e
Situação/Requisito:	Ao realizar a impressão do DANFE com vários itens que possuem grade e gerem a descrição com duas ou três linhas o total de paginas não fica correto.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para o total de paginas ficar de acordo com a quantidade de paginas impressas.

3.8.4.2 1417482 DMANVENLGX1-1712 DT Nota Fiscal Eletronica

Nota Fiscal Eletrônica

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP9202 - Envio de Notas Eletrônicas
Situação/Requisito:	Ao efetuar impressão do DANFE não está sendo exibida mensagem para impressão da quantidade de cópias.
Solução/Implementação:	Alterado para voltar a apresentar a mensagem "Deseja imprimir mais de uma cópia?" na impressão de DANFE's.

3.8.4.3 1470308 DMANVENLGX1-1699 Consulta Lançamentos Contábeis

VDP40005 - Consulta Lançamentos Contábeis

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP40005 - Consulta Lançamentos Contábeis.
Situação/Requisito:	Erro 201 ao consultar detalhes de lançamento contábil no VDP40005..
Solução/Implementação:	Corrigido para que a consulta seja realizada normalmente.

3.8.4.4 1533987 DMANVENLGX1-2796 DT Painel MD-e

Manifestação do Destinatário

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF50100 - Manifestação do Destinatário
Situação/Requisito:	Programa não permite realizar a manifestação com o tipo de evento "Operação não realizada" para notas fiscais que tenham sido canceladas pelo fornecedor.
Solução/Implementação:	Permitir realizar a manifestação de notas canceladas somente para o evento "Operação não realizada". Demais eventos permanecem sendo consistidos.

3.8.4.5 1555877 DMANVENLGX1-1972 DT Arquivo convênio 115/03

Arquivos Convênio ICMS 115/03 e Impressão NF Modelo 21

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF21000 - Arquivos Convênio ICMS 115/03 e Impressão NF Modelo 21
Situação/Requisito:	Ao gerar o arquivo para o Convênio 115/03 apresenta alguns erros: MEST 121-Número do documento fiscal fora de seqüência; MEST 146-IE não informada, inválida, ou preenchimento incorreto; MEST 137-Referência ao item maior que a quantidade de itens existente no arquivo; DEST 317-Número do telefone de contato com valor inválido diferente de LLNNNNNNNN.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para gerar o arquivo para o Convênio 115/03 corretamente, conforme layout disponibilizado.

3.8.4.6 1806041 DMANVENLGX1-2330 DT Configuracao documentos fiscais

VDP10076 - Configuração dos Documentos Fiscais

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP10076 - Configuração dos Documentos Fiscais
Situação/Requisito:	O VDP10076 não está gravando o parâmetro "vers_config_ofic_cce" da CC-e. Com isso, ao realizar o envio de uma CC-e, ocorre erro que o parâmetro "vers_config_ofic_cce" não foi encontrado.

Solução/Implementação:	<p>O sistema foi alterado para que o VDP10076 grave o parâmetro "vers_config_ofic_cce", como já é feito pelo VDP9109.</p> <p>Para que este parâmetro seja gravado com sucesso, é necessário que o cliente vá na opção Eventos / CC-e.</p> <p>Não é necessário alterar nada, basta clicar em "Modificar" e confirmar que o parâmetro será gravado.</p>
-------------------------------	---

3.8.4.7 1894978 DMANVENLGX1-2566 DT NFe

Envio de Notas Fiscais Eletrônicas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP9202 - Envio de Notas Fiscais Eletrônicas de Saída SUP1722 - Envio de Notas Fiscais Eletrônicas de Entrada
Situação/Requisito:	Ao clicar no botão "Versão TSS", ocorre a mensagem: "Totvs Sped Service não inicializado.", mesmo o TSS inicializado.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para realizar a comunicação corretamente com o TSS.

3.8.4.8 1894978 DMANVENLGX1-2647 DT Config Doc Eletr

Configuração dos Documentos Eletrônicos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP10076 - Configuração dos Documentos Eletrônicos

Situação/ Requisito:	Não configura corretamente a emissão de notas pelo TOTVS Colaboração 1.00. Esta situação ocorre quando na opção "TotvsColaboração" é marcado o produto "Recebimento" e mais algum documento para emissão. Ao realizar a comunicação com o TSS, apenas o produto "Recebimento" está sendo configurado, ignorando os demais produtos.
Solução/ Implementação:	O sistema foi alterado para configurar corretamente todos os produtos do TOTVS Colaboração que foram marcados.

3.8.4.9 1895703 DMANVENLGX1-2512 - DT Painel NF-e

Impressão de Notas Fiscais Eletrônicas

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Pedidos
Função:	OBF40000 - Painel NF-e
Situação/ Requisito:	Ao realizar a impressão de uma nota que possui itens com grade e algum texto informado nos itens, a descrição do item no DANFE é gerada incorretamente.
Solução/ Implementação:	Corrigido para que a descrição dos itens do DANFE seja impresso corretamente.

3.8.4.10 2020358 DMANVENLGX1-2635 DT Painel NF-e

Painel NF-e

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos

Função:	OBF40000 - Painel NF-e
Situação/Requisito:	<p>Ao solicitar a pré-visualização de um arquivo com falha de schema ocorre o seguinte erro:</p> <p>Para notas de saída exibe a mensagem: "Registro não encontrado na tabela T_IDENT_NFE."</p> <p>Para notas de entrada exibe a mensagem: "Visualização indisponível. Não foi possível copiar o arquivo para visualização."</p>
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para abrir corretamente o arquivo de visualização do erro com a falha de schema.

3.8.4.11 2099006 DMANVENLGX1-2666 DT Painel MD-e

OBF50100 - Painel do MD-e (Manifestação do Destinatário)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF50100 - Painel do MD-e (Manifestação do Destinatário)
Situação/Requisito:	Quando se trata de nota avulsa, o CNPJ e descrição do fornecedor estão sendo exibidos incorretamente no OBF50100.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para exibir corretamente o CNPJ e a descrição do fornecedor, no caso de nota fiscal avulsa.

3.8.4.12 2104119 DMANVENLGX1-2687 DT Painel NF-e

OBF40000 - Painel NF-e

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos

Função:	OBF40000 - Painel NF-e
Situação/Requisito:	Ao enviar uma nota de entrada que possui varias devoluções, ocorre erro -284.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para não ocorrer o erro de duplicidade e permitir que a nota seja autorizada.

3.8.4.13 2153252 DMANVENLGX1-2931 DT Painel NF-e

OBF40000 - Painel NF-e

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF40000 - Painel NF-e
Situação/Requisito:	Após atualização do pacote 12.1.19 envio das notas fiscais de saída via JOB parou de funcionar.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para que o envio das notas fiscais de saída sejam enviadas corretamente.

3.8.4.14 2153764 DMANVENLGX1-2865 DT Manifestação Destinatário

Manifestação do Destinatário

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF50100 – Manifestação do Destinatário

Situação/Requisito:	Ao clicar em Sincronizar no programa OBF50100, é exibida mensagem avisando que ocorreram problemas na sincronização, quando na verdade o programa apenas não encontrou notas à serem sincronizadas naquele momento.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que exiba a mensagem de que não foram encontradas novas notas fiscais, no lugar de apresentar mensagem de erro.

3.8.4.15 2263887 DMANVENLGX1-3129 DT Painel GNRE

OBF41000 - Painel GNRE

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	OBF41000 - Painel GNRE.
Situação/Requisito:	Ao realizar o envio de uma GNRE, a TAG <cod> não é gerada, ocorrendo erro de schema.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para gerar o código extra (TAG <cod>) corretamente.

3.8.4.16 2328748 DMANVENLGX1-3195 DT Versao NF-e

SUP3760 - Entrada de Nota Fiscal

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	SUP3760 - Entrada de Nota Fiscal.

Situação/ Requisito:	O SUP3760, ao acessar a opção “7_inf_compl_nf” e depois a opção “nf_eletrônica”, após informar a chave de acesso, o sistema apresenta a mensagem "Para Nota Fiscal com modelo 55 é necessário preencher a versão da NF-e." obrigando o usuário a informar a versão que a nota fiscal foi autorizada.
Solução/ Implementação :	O sistema foi alterado para buscar, através do método de consulta de chave, qual versão a nota fiscal foi autorizada e mostrar esta informação em tela.

3.8.4.17 2350406 DMANVENLGX1-3215 DT Envio NF-e

Painel NF-e

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	<p>OBF40000 - Painel NF-e</p> <p>VDP9202 - Envio de Notas Fiscais Eletrônicas de Saída</p> <p>SUP1722 - Envio de Notas Fiscais Eletrônicas de Entrada</p>
Situação/ Requisito:	Devido a uma alteração do TSS no método CFGTSSVERSAO para retornar se está configurado corretamente o TSS 3.0 (versão 12), os programas de envio de nota fiscal passaram a apresentar erro ao realizar a consulta da versão do TSS.
Solução/ Implementação:	O sistema foi alterado para mostrar a versão do TSS corretamente.

3.8.4.18 2356656 DMANVENLGX1-3214 DT Painel NF-e

OBF40000 - Painel NF-e

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.

Função:	OBF40000 - Painel NF-e.
Situação/Requisito:	Ao realizar o envio de uma nota fiscal de entrada cujo fornecedor é produtor rural e possui mais de uma inscrição estadual em UF's diferentes, ocorre rejeição: "551 - Rejeição: IE da NF referenciada de produtor inválido."
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para gerar o XML corretamente, afim de não ocorrer a rejeição e a nota ser autorizada com sucesso.

3.8.4.19 DMANVENLGX1-3009 DT Painel NF-e

OBF40000 - Painel NF-e

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	OBF40000 - Painel NF-e
Situação/Requisito:	Ao emitir uma NFe de entrada que possua duplicata, a nota é rejeitada na SEFAZ pelo motivo "Grupo duplicata informado e forma de pagamento não é Duplicata Mercantil".
Solução/Implementação:	Sistema foi alterado para gerar no grupo YA - Informações de Pagamento todas as duplicatas referente a nota fiscal de entrada, afim de não gerar mais a rejeição.

3.8.5 Pedidos - Manutenção - 12.1.20

3.8.5.1 897116 DMANVENLGX1-564 Não está processando em JOB carteira que foi parametrizada

VDP30100 - Está processando em JOB carteira que foi parametrizada

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.

Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP30100 - Geração de romaneio simplificada
Situação/Requisito:	Quando o programa era processado via JOB, não estava filtrando os pedidos pela carteira
Solução/Implementação:	Corrigido para que os pedidos fossem filtrados conforme cadastro do JOB.

3.8.5.2 1053666 DMANVENLGX1-654 DT Inclusão de Pedidos

VDP20000 - Inclusão de Pedidos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP20000 - Inclusão de Pedidos
Situação/Requisito:	Usuário faz a inclusão do pedido e o mesmo cai em análise, abre outra sessão para realizar a modificação e aprovar as consistências, se retornar a primeira sessão e modificar o pedido quando efetiva o mesmo retorna a situação “análise” de forma errada.
Solução/Implementação:	Ajustado para realizar a consulta antes de efetuar a opção de modificação e cópia.

3.8.5.3 1257193 DMANVENLGX1-1149 DT Inclusão pedidos

VDP20000 - Inclusão de Pedidos

Linha de Produto:	Logix
--------------------------	-------

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP20000 - Inclusão de Pedidos
Situação/ Requisito:	O campo representante vem já informado com o representante cadastrado para o cliente no VDP10000, ao modificar esse representante e voltar para a aba principal, o programa está alterando o código do representante alterado manualmente para o representante cadastrado no VDP10000.
Solução/ Implementação:	O sistema foi alterado para não substituir os representantes informados manualmente quando não houver alteração da carteira ou cliente do pedido.

3.8.5.4 1288307 - DMANVENLGX1-1806 - Manutenção de pedidos

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP20000 - MANUTENÇÃO DE PEDIDOS
Situação/ Requisito:	Quando são informadas para um mesmo item grades que possuem lista de preço com valores distintos o programa questiona sobre quebrar em mais itens, se a resposta for sim o mesmo se perde no momento que vai salvar as grades.
Solução/ Implementação:	Ajustado regra que faz a divisão das grades de acordo com a lista de preço/valor unitário, para que quando quebrar em mais itens todas as informações sejam salvas de maneira correta.

3.8.5.5 1442297 DMANVENLGX1-1638 DT Pedidos

Inclusão de Pedidos

Linha de Produto:	Logix
--------------------------	-------

Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP20000 - Inclusão de Pedidos
Situação/ Requisito:	Ao modificar a condição de pagamento do pedido para uma condição de pagamento que emite duplicata, não gera a consistência 215 - "Ocorreram alterações em campos da área de crédito. Pedido precisa de liberação financeira.".
Solução/ Implementação:	O sistema foi alterado para gerar a consistência quando ocorrer modificação de condição de pagamento (para uma condição de pagamento que emite duplicata).

3.8.5.6 1502801 DMANVENLGX1-1867 DT Pedido Ponto a Ponto

Prestação de Contas (VPP)

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP9210 - Prestação de Contas (VPP)
Situação/Requisito:	O VDP9210 está calculando o ICMS ST incorretamente.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para calcular o ICMS ST de forma correta.

3.8.5.7 1579009 DMANVENLGX1-2034 DT Digitação de Pedidos

Digitação de Pedidos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP20005 - Impressão de Pedidos
Situação/Requisito:	Ao realizar a impressão de vários pedidos, não era possível saber quais pedidos já haviam sido impressos.
Solução/Implementação:	Programa foi alterado para que caso já tenha sido realizada a impressão do pedido, seja emitida uma mensagem questionando o usuário se deseja reimprimir o pedido.

3.8.5.8 1642617 DMANVENLGX1-2129 DT Inclusão de Pedidos

Inclusão de Pedidos

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	VDP20000 - Inclusão de Pedidos.
Situação/Requisito:	Programa não permite alterar o prazo de entrega para uma data anterior a data atual.
Solução/ Implementação:	Programa alterado para que seja possível informar um prazo de entrega menor que a data atual.

3.8.5.9 1724216 DMANVENLGX1-2188 DT Variação da programação do cliente (QFP)

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP5540 - Variação da programação do cliente (QFP)
Situação/Requisito:	Ao processar a programação não está atualizando as informações nos pedidos de vendas com as datas e alterações.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para atualizar os pedidos de venda ao confirmar a programação.
Tickets relacionados:	2149102; 1935066

3.8.5.10 1791184 DMANVENLGX1-2317 DT Inclusão pedido

VDP20000 - Inclusão de Pedidos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP20000 - Inclusão de Pedidos
Situação/Requisito:	Ao incluir um pedido sem informar o código do cliente e continuar com o lançamento do pedido ocorre erro de registro não encontrado na CLI_DIST_GEOG.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para que, caso o código do cliente não seja informado, a digitação do pedido será feita normalmente. A obrigação deste campo será feita posteriormente, na confirmação dos dados.

3.8.5.11 1809430 DMANVENLGX1-2356 DT Solicitacao OM/Romaneio

Solicitação de Ordem de Montagem/Romaneio

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP1000 - Solicitação de Ordem de Montagem/Romaneio VDP8020 - Solicitação de Ordem de Montagem/Romaneio
Situação/Requisito:	Ao gerar uma OM onde tem quebra devido ao volume (99999) o sistema gera duas OMs e somente uma reserva de estoque. Se uma das OMs é cancelada, a reserva total é revertida no estoque, ocorrendo divergência no estoque.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para não quebrar a OM por volume quando o Volume carga for 99999.

3.8.5.12 1858513 DMANVENLGX1-2431 DT Programação QFP

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP5460 - Programação - Quadro de Fornecimento Parcial - QFP
Situação/Requisito:	Ao clicar na opção 'Exclui' do VDP5460, a linha é apagada, porém não exclui o registro do banco de dados. Ao pesquisar novamente, a linha apagada é exibida.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para efetivar a exclusão da linha apagada pelo usuário no banco de dados.

3.8.5.13 1881802 DMANVENLGX1-2501 DT Manutenção de Pedidos

Manutenção de Pedidos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP20000 – Manutenção de Pedidos
Situação/Requisito:	Ao tentar modificar um pedido com muitos itens (100+) no VDP20000, o programa demora para iniciar a modificação, deixando o programa travado.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que o início da modificação seja mais rápido, mesmo quando o pedido possuir muitos itens

3.8.5.14 1900321 DMANVENLGX1-2492 DT Natureza de referência

Natureza de referência

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP20000 - Manutenção de Pedidos
Situação/Requisito:	O programa não permite a inclusão ou alteração da natureza de referência do item na tela de adicionais. Além disso, ao alterar um pedido que possua natureza informada previamente o programa está apagando a informação.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para permitir a inclusão e alteração da natureza de referência na tela de adicionais, mantendo o valor informado anteriormente ao confirmar a modificação do pedido.

3.8.5.15 2044441 DMANVENLGX1-2624 DT Simulação Faturamento

VDP20000 - Inclusão de Pedidos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos

Função:	VDP20000 - Inclusão de Pedidos
Situação/Requisito:	Ao utilizar a opção "Simular faturamento" do VDP20000 ocorre a mensagem "Parametro 'servidor_de_servicos_rest_gfe' não preenchido", mesmo quando não utiliza a integração GFE.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para que a opção "Simulação Faturamento" apenas valide o parâmetro "servidor_de_servicos_rest_gfe" se o cliente utilizar a integração do GFE.

3.8.5.16 2280486 DMANVENLGX1-3056 DT Inclusão Pedidos

VDP20000 - Inclusão de Pedidos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP20000 - Inclusão de Pedidos
Situação/Requisito:	Ao utilizar a opção "Simular faturamento" do VDP20000 ocorre a consistência "Modalidade de frete de ser informada", mesmo quando a modalidade foi informada.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para realizar a simulação do faturamento corretamente.

3.8.5.17 2286834 DMANVENLGX1-3117 DT Consulta saldo itens pedido

Consulta de Estoque

Linha de Produto:	Logix.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos.
Função:	SUP50001 - Consulta de Estoque.

Situação/Requisito:	Saldo de itens no VDP20000 divergente do SUP50001. Isto acontece porque no VDP20000 os pedidos em análise são desconsiderados. Já no SUP50001, os pedidos em análise são considerados, gerando divergência de valores entre os dois programas citados.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para ambos programas mostrarem o mesmo saldo de itens em estoque.

3.8.5.18 2333289 DMANVENLGX1-3138 DT Aprovação de pedidos

Aprovação de Pedidos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP20021 - Aprovação de pedidos
Situação/Requisito:	O programa não está liberando pedidos que possuam consistências que necessitam da aprovação de 2 níveis diferentes.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para permitir a aprovação de pedidos que possuam consistências de 2 ou mais níveis distintos.

3.8.5.19 DMANVENLGX1-645 DT Desconto Adicional Pedido

Manutenção de pedidos

Linha de Produto:	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	VDP20000 – Manutenção de pedidos

Situação/Requisito:	A tela de descontos adicionais do programa VDP20000 está permitindo informar um desconto que seja superior à 100%.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que não seja possível informar um desconto maior que 99,99% na tela de descontos adicionais.